แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

		หน้า
ส่วนที่ 1	**การประกอบธุรกิจ**	
	1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	1
	2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	8
	3. ปัจจัยความเสี่ยง	24
	4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	28
	5. ข้อพิพาททางกฎหมาย	32
	6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	33
ส่วนที่ 2	**การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ**	
	7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	35
	8. โครงสร้างการจัดการ	42
	9. การกำกับดูแลกิจการ	68
	10. ความรับผิดชอบต่อสังคม	113
	11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	114
	12. รายการระหว่างกัน	117
ส่วนที่ 3	**ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน**	
	13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	126
	14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	134
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล		**142**
เอกสารแนบ		
เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท	144
เอกสารแนบ 2	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	162
เอกสารแนบ 3	รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท	163
เอกสารแนบ 4	รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน	164
เอกสารแนบ 5	อื่นๆ	
	- รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน	166
	- รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	167
	- รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	169
	- รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ	171
	- รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	173

ส่วนที่ 1
การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

วิสัยทัศน์

“เป็นบริษัทชั้นนำที่มีความยั่งยืนในธุรกิจ นวัตกรรมด้านความปลอดภัย สุขภาพอนามัย สิ่งแวดล้อม และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน ภายในปี 2020”

พันธกิจ

- ได้รับการยอมรับจากลูกค้าและสังคมว่ามีความเชี่ยวชาญและนวัตกรรม ด้านความปลอดภัย สุขภาพอนามัย สิ่งแวดล้อม ระดับแนวหน้า
- พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และจริยธรรม มีความสุขในการทำงาน
- มีระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และมีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยสินค้าและบริการอย่างครบวงจร
- สร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม เพื่อความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

นโยบาย

- สร้างความเจริญเติบโตอย่างมั่นคงด้วยอัตราการขยายตัวของยอดขายไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ต่อปี
- ขยายธุรกิจทางด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีการลงทุนโดยตรงและการควบรวมกิจการ (M &A)
- รักษาระบบการทำงานที่เป็นมาตรฐานสากลและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
- รักษาระบบการบริหารงานที่มีธรรมาภิบาล โดยยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมอย่างเคร่งครัด
- ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
- ส่งเสริมบุคลากรที่เก่งและดีในองค์กรให้เจริญก้าวหน้า
- ดูแลรักษา ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น คู่ค้า และผู้เกี่ยวข้องโดยดีและสม่ำเสมอ

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) หรือ “บริษัท” จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2504 โดยมีวัตถุประสงค์เริ่มแรกเพื่อจำหน่ายเมล็ดธัญพืชและสินค้าทางการเกษตร บริษัทได้มีการหยุดดำเนินกิจการไประยะหนึ่ง กระทั่งในปี 2521 บริษัทได้เปลี่ยนประเภทธุรกิจมาเป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน กว่า 35 ปี บริษัทถือเป็นหนึ่งในผู้นำที่มีการจัดจำหน่ายสินค้าอย่างครบวงจร

ต่อมาในปี 2552 บริษัทได้ขยายธุรกิจไปยังธุรกิจด้านการจัดจำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค รวมถึงการให้บริการออกแบบ ผลิต รับก่อสร้าง และติดตั้งระบบบำบัดน้ำ และการให้บริการจำหน่ายน้ำจากระบบบำบัดในรูปแบบของสัมปทาน ทั้งในระดับอุตสาหกรรม และระดับครัวเรือน

ปัจจุบัน บริษัทแบ่งกลุ่มสินค้าบริษัทแบ่งสินค้าและบริการออกเป็น 3 กลุ่มหลัก คือ

1. กลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Occupational Safety, Health and Environment Products) หรือ SAFETY

เป็นกลุ่มสินค้าหรือบริการที่ใช้เพื่อสร้างความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานหรือสร้างความปลอดภัยในสถานปฏิบัติงาน โดยบริษัทถือเป็นหนึ่งในผู้นำที่มีการจัดจำหน่ายสินค้าที่หลากหลายมากกว่า 3,000 รายการ ภายใต้ตราสินค้าที่มีชื่อเสียง โดยบริษัทได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้ามากกว่า 30 ตราสินค้า และมีตราสินค้าที่บริษัทได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายรายเดียว ได้แก่ ตราสินค้า King’s ตราสินค้า Microgard และ ตราสินค้า Ansell นอกจากนี้ บริษัทได้พัฒนาตราสินค้าเป็นของตนเอง ได้แก่ ตราสินค้า SYNOS, KENEX, ENV-SAFE, ENVO สินค้าที่บริษัทจัดจำหน่ายแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ดังนี้

1.1 อุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment หรือ PPE) เป็นอุปกรณ์ที่บุคคลหรือผู้ปฏิบัติงานใช้สวมใส่บนอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายหรือหลายส่วนร่วมกันในขณะทำงาน เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากสภาวะแวดล้อมในการทำงาน เช่น อันตรายจากความร้อน แสง เสียง สารพิษ สารเคมี เป็นต้น โดยสินค้าในหมวดอุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคลนี้สามารถแบ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ปกป้องร่างกายตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า เช่น หมวกนิรภัย แว่นตานิรภัย ที่อุดหู หน้ากากป้องกันฝุ่นและสารเคมี ถุงมือนิรภัย รองเท้านิรภัย ชุดผจญเพลิง และอุปกรณ์ป้องกันภัยอื่นๆ เป็นต้น

1.2 อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Safety and Environment Products) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อสร้างความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม หรือสถานประกอบการ เช่น เครื่องตรวจวัดแก๊สพิษและแก๊สไวไฟในอากาศ อุปกรณ์ชำระล้างตาและลำตัวฉุกเฉิน อุปกรณ์จัดเก็บ ขนย้าย และถ่ายเทสารเคมี อุปกรณ์ถ่ายเทอากาศ อุปกรณ์ล็อกนิรภัย ป้ายเพื่อความปลอดภัย เป็นต้น

2. กลุ่มสินค้าและบริการด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม (Control Environment Products) หรือ CE เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมสภาพแวดล้อมให้มีความสะอาด ปลอดภัยในสถานที่ปฏิบัติงานที่ต้องการการควบคุม เช่น ห้องปลอดเชื้อในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล ห้องสะอาด หรือห้องปลอดเชื้อ (Clean room) ในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์ กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตยา กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตเครื่องมือแพทย์ ที่จำเป็นต้องมีการควบคุมสิ่งปนเปื้อน อนุภาคขนาดเล็กและฝุ่นละอองต่างๆ ที่มาจาก ผู้ปฏิบัติงาน เครื่องจักร กระบวนการผลิตรวมทั้งอากาศภายนอก ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถส่งผลให้ผลิตภัณฑ์หรือชิ้นงานไม่มีคุณภาพ สินค้าในหมวดนี้ ได้แก่ ชุดและอุปกรณ์สำหรับสวมใส่ในห้องคลีนรูม อุปกรณ์สำหรับห้องคลีนรูม เช่น ผ้าเช็ดชิ้นงาน เครื่องเขียน อุปกรณ์ทำความสะอาด อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ เป็นต้น

3. กลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค (Water Solution Products) หรือ WATER โดยบริษัทแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 4 ส่วนหลักดังนี้

3.1 การจัดจำหน่ายเครื่องจักร และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดน้ำสำเร็จรูป จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดน้ำประเภทต่างๆ ที่ใช้ในระดับอุตสาหกรรม และระดับครัวเรือน เช่น อุปกรณ์และสารกรองตะกอน เครื่องสูบน้ำ ถังเก็บน้ำ ระบบบำบัดน้ำชุดอุปกรณ์สำเร็จ (Module) เครื่องกรองน้ำสำเร็จรูปเพื่อบริโภคในครัวเรือน โดยบริษัทได้พัฒนาสินค้าเครื่องกรองน้ำสำเร็จรูป ใช้ตราสินค้าของตนเองได้แก่ ตราสินค้า Aquamex

3.2 การให้บริการจำหน่ายน้ำจากระบบบำบัดให้แก่ลูกค้า ในลักษณะเดียวกับรูปแบบของสัมปทาน (Build-Own-Operate) โดยดำเนินการตั้งแต่การออกแบบ ผลิตและติดตั้งระบบ และนำระบบไปติดตั้งในสถานที่ของลูกค้าในลักษณะพร้อมใช้งาน โดยบริษัทได้รับรายได้จากการจำหน่ายน้ำที่บำบัดได้ ให้กับลูกค้าตามระยะเวลาที่ระบุในสัญญา โดยที่บริษัทเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ระบบดังกล่าว

3.3 การให้บริการออกแบบ ผลิต รับก่อสร้าง และติดตั้งระบบบำบัดน้ำ มุ่งเน้นในระบบจัดการน้ำเพื่อตอบสนองความต้องการในการใช้น้ำ โดยการบำบัดน้ำดีให้ได้คุณภาพเหมาะสมหรือทำการบำบัดน้ำเสียเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งรวมถึง การออกแบบและวิศวกรรม งานโครงสร้าง การติดตั้งและติดตามผล การวิเคราะห์ผลในห้องปฏิบัติการ การซ่อมบำรุงและงานบริการหลังการขาย

3.4 การให้บริการดูแลควบคุมระบบและการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดน้ำ

โดยระบบบำบัดน้ำดีหรือน้ำเสียที่บริษัทให้บริการกับลูกค้า แบ่งออกเป็น 5 ระบบ ตามความต้องการใช้งาน และคุณภาพของน้ำที่ต้องการ ดังนี้

- ระบบผลิตน้ำประปาและน้ำดื่ม (Potable and drinking water system) เป็นระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำดิบ เช่น น้ำผิวดินตามธรรมชาติ (น้ำคลอง แม่น้ำ น้ำบาดาล) และน้ำที่ปนเปื้อนสิ่งสกปรกต่างๆเพื่อให้สามารถนำมาใช้อุปโภคบริโภค และใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงระบบผลิตน้ำประปาเคลื่อนที่

- ระบบบำบัดน้ำเสีย (Waste water treatment system) เป็นระบบบำบัดน้ำเสียที่เกิดจากการประกอบกิจการของโรงงาน อาคาร และกิจกรรมต่างๆ ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการบำบัดก่อนที่จะปล่อยลงสู่สิ่งแวดล้อม

- ระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ (Waste water recycling system) เป็นระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ในการดำเนินงาน โดยใช้เทคโนโลยีระบบบำบัดที่หลากหลาย เพื่อให้ได้คุณภาพที่เหมาะสมตามวัตถุประสงค์ที่นำน้ำที่ถูกบำบัดกลับไปใช้ใหม่

- ระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์ (Purified water system) เป็นระบบการผลิตน้ำบริสุทธิ์สำหรับการใช้งานเฉพาะด้านที่มีข้อกำหนดสูง

- ระบบผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล (Desalination System) เป็นระบบที่นำน้ำทะเลมาผ่านกระบวนการให้เป็นน้ำบริสุทธิ์และลดความเค็ม เพื่อให้เป็นน้ำจืดที่สามารถนำมาใช้งานทั่วไปหรือใช้ในอุตสาหกรรมได้

ตราสินค้าที่สำคัญที่บริษัทจัดจำหน่ายในกลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค ได้แก่ GE, PENTAIR และ ANDRITZ

เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ

แผนการดำเนินงานในระยะยาวในภาพรวม บริษัทมุ่งเน้นดำเนินงานให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ คือเป็นบริษัทชั้นนำที่มีความยั่งยืนในธุรกิจนวัตกรรมด้านความปลอดภัย สุขภาพอนามัย สิ่งแวดล้อม และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในประเทศไทยและประเทศเศรษฐกิจอาเซียนภายในปี 2562 เริ่มตั้งแต่การพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมความเป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งในธุรกิจด้านความปลอดภัย สุขภาพอนามัย และธุรกิจน้ำ ให้กับพนักงาน ซึ่งเป็นหนึ่งปัจจัยสำคัญผลักดันให้บริษัทเติบโตได้ และปรับปรุงกระบวนการในการทำงานโดยการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในกระบวนการทำงานเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการให้บริการแก่ลูกค้า โดยบริษัทมีเป้าหมายในการสร้างการเติบโตของรายได้เฉลี่ยปีละไม่ต่ำกว่า 25%

ธุรกิจหลักด้านการจัดจำหน่ายสินค้าเพื่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน บริษัทมุ่งเน้นการให้บริการอย่างครบวงจรด้วยความเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริง โดยการพัฒนาด้านบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ให้มีความเป็นผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจความปลอดภัย อาชีวอนามัย การเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดโดยการพัฒนาสินค้า การเพิ่มสินค้าใหม่ให้สามารถตอบสนองความต้องการทั้งในกลุ่มลูกค้าเดิมและขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มลูกค้าใหม่ที่บริษัทยังมีส่วนแบ่งการตลาดน้อย นอกจากนี้ บริษัทยังมีเป้าหมายในการเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดสินค้าภายใต้ตราสินค้าของบริษัทคือ ตราสินค้า Synos ทั้งตลาดในประเทศ และประเทศในแถบอาเซียน รวมถึงการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการให้ครอบคลุมทุกความต้องการของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการบริการให้เช่าเครื่องมือ อุปกรณ์ด้านความปลอดภัย บริการให้คำปรึกษา บริการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้า นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และการบริการหลังการขาย

ธุรกิจการจัดจำหน่ายสินค้าด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม เนื่องจากภาพรวมของตลาดมีแนวโน้มชะลอตัว และการแข่งขันค่อนข้างเข้มข้น แต่อย่างไรก็ตามพฤติกรรมของลูกค้าในกลุ่มนี้ จะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงสินค้า เนื่องจากอาจเกิดผลกระทบต่อกระบวนการผลิต บริษัทจึงมุ่งเน้นเรื่องการบริหารต้นทุนสินค้า ความรวดเร็วในการบริการ การสร้าง Brand ให้ลูกค้าตระหนักถึงความสำคัญและยากต่อการเปลี่ยนแปลง ในการรักษาฐานลูกค้าเดิม และบริษัทมีเป้าหมายในการเพิ่มสัดส่วนรายได้โดยการพัฒนาปรับปรุงสินค้า การเพิ่มสินค้าใหม่ การให้บริการพิเศษในการผลิตสินค้าตามความต้องการของลูกค้าแต่ละราย โดยความร่วมมือกับผู้ผลิตสินค้า เพื่อเพิ่มรายได้ทั้งจากฐานลูกค้าเดิมและลูกค้ารายใหม่

ธุรกิจด้านระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค บริษัทยังมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาธุรกิจให้สามารถสร้างรายได้และกำไรให้กับบริษัทในสัดส่วนที่สูงขึ้น ถึงแม้ว่าผลการดำเนินงานในปี 2559 บริษัทได้รับผลกระทบจากการเกิดค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มและค่าปรับส่งมอบงานก่อสร้างโครงการระบบประปาชุมชนล่าช้า อันเนื่องมาจากปัญหาด้านบุคลากรในการควบคุมงานก่อสร้างมีจำนวนไม่เพียงพอ และการขาดประสบการณ์ด้านการบริหารงานโครงการ ทำให้การควบคุมติดตามงานโครงการยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ นอกจากนี้ยังมีปัญหาด้านผู้รับเหมาที่รับงานเกินศักยภาพ จำนวนแรงงานที่มีจำกัด จึงทำให้บริษัทได้รับผลกระทบดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริษัทยังมองเห็นโอกาสในการสร้างความเติบโตจากธุรกิจด้านระบบบำบัดน้ำ ทั้งจากงบประมาณภาครัฐที่มีนโยบายด้านการบริหารจัดการน้ำอย่างต่อเนื่อง และจากภาคเอกชนที่ระบบบำบัดน้ำยังมีความสำคัญ มีความจำเป็นต่อกระบวนการดำเนินธุรกิจ ดังนั้นบริษัทจึงมุ่งเน้นในด้านการพัฒนาบุคลากร การสร้างทีมงานให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านระบบบำบัดน้ำ การปรับปรุงกระบวนการบริหารงานโครงการให้สามารถดำเนินโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความเติบโตให้กับบริษัทได้ในอนาคต

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ สรุปได้ดังนี้

ปี 2551 บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 135 ล้านบาท และบริษัทได้รับอนุญาตให้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2553 โดยใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ PHOL

ปี 2552 บริษัทขยายธุรกิจไปยังธุรกิจสิ่งแวดล้อม ด้านระบบบำบัดน้ำโดยร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจจัดตั้งบริษัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นบริษัทย่อย แต่เนื่องจากการดำเนินงานในบริษัทย่อยไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 บริษัท พีดี เจเนซิส เอนจิเนียริ่ง ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์ และปัจจุบันอยู่ระหว่างการชำระบัญชี

ปี 2555 บริษัทจัดตั้งสาขาเพิ่มอีก 1 สาขาที่อำเภอเมืองภูเก็ต ปัจจุบันบริษัทจึงมีสำนักงานสาขา 3 แห่งคือ ภาคตะวันออกที่จังหวัดระยอง ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ และภาคใต้ที่จังหวัดภูเก็ต นอกจากนี้ บริษัทยังได้ดำเนินการขยายธุรกิจไปยังประเทศแถบอาเซียน โดยแต่งตั้งบริษัท เอการ์ จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าของบริษัทในประเทศเมียนมาร์

ปี 2556 บริษัทดำเนินการจัดตั้งบริษัทย่อย 2 แห่ง คือ บริษัท ผล พาลาเดียม จำกัด วัตถุประสงค์เพื่อจัดจำหน่ายสินค้าด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยให้กับลูกค้าในกลุ่มหน่วยงานราชการ มูลค่าเงินลงทุนคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท และบริษัท ผลธัญญะ (แคมโบเดีย) จำกัด (Pholdhanya (Cambodia) Company Limited) ในประเทศกัมพูชา เพื่อดำเนินธุรกิจด้านการจัดจำหน่ายอุปกรณ์และระบบบำบัดน้ำ เพื่ออุปโภคบริโภค และสัมปทานน้ำประปาเพื่อชุมชน โดยมีมูลค่าเงินลงทุน คิดเป็นร้อยละ 70 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด 1,200 ล้านเรียล (เทียบเท่า 300,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา) หรือคิดเป็นเงินบาทประมาณ 9.5 ล้านบาท

ปี 2557 บริษัทดำเนินการจัดตั้งบริษัทย่อย บริษัท ผล วอเตอร์ จำกัด วัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจด้านระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค อย่างครบวงจร ตั้งแต่การจัดจำหน่ายสินค้า การให้บริการออกแบบ ก่อสร้าง บำรุงรักษาระบบ ให้ลูกค้าทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีมูลค่าเงินลงทุนคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 มีมติให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 162 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 27 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ

ปี 2558 บริษัทเจรจาขอซื้อหุ้นส่วนในบริษัทย่อย บริษัท ผลธัญญะ(แคมโบเดีย) จำกัด ที่เหลืออีกร้อยละ 30 จากผู้ร่วมทุน ในราคา 1 บาท เนื่องจากมีผลการดำเนินงานขาดทุนเกินทุน ปัจจุบัน บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัท ผลธัญญะ(แคมโบเดีย) จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 100 อย่างไรก็ตาม ในปี 2559 การดำเนินงานในบริษัทย่อยยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด บริษัทจึงพิจารณาหยุดการดำเนินงานในบริษัทย่อยชั่วคราว เพื่อลดค่าใช้จ่ายของบริษัท

เดือนสิงหาคม ปี 2559 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 มีมติให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 251 ล้านบาท โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 40.50 ล้านหุ้น เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม (RO) ในอัตรา 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ และ

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนอีก 40.50 ล้านหุ้น เพื่อรองรับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่1 (PHOL-W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนอีก 8 ล้านหุ้น เพื่อรองรับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 1 (PHOL ESOP WARRANT)

โครงสร้างของกลุ่ม บริษัท ผลธัญญะ จำกัด(มหาชน)

การแบ่งการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย สรุปได้ดังนี้

บริษัท	การดำเนินงาน
1. บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) (บริษัทใหญ่)	ประกอบธุรกิจด้านการจัดจำหน่ายสินค้าเพื่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2. บริษัท ผล พาลาเดียม จำกัด (บริษัทย่อย)	ประกอบธุรกิจด้านการจัดจำหน่ายสินค้าเพื่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าในหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ
3. บริษัท ผล วอเตอร์ จำกัด (บริษัทย่อย)	ประกอบธุรกิจด้านระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค อย่างครบวงจร ตั้งแต่การจัดจำหน่ายสินค้า การให้บริการออกแบบ ก่อสร้าง บำรุงรักษาระบบ ให้ลูกค้าทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
4. บริษัท ผลธัญญะ (แคมโบเดีย) จำกัด (บริษัทย่อย)	ประกอบธุรกิจด้านการจัดจำหน่ายสินค้าเพื่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ในประเทศกัมพูชา

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัทแบ่งกลุ่มสินค้าและบริการออกเป็น 3 กลุ่มหลัก คือ

1. กลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Occupational Safety, Health and Environment Products) (SAFETY)
2. กลุ่มสินค้าและบริการด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม (Control Environment Products) (CE)
3. กลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค (Water Solution Products) (WATER)

โครงสร้างรายได้ของบริษัทตามงบการเงินรวมในปี 2557 ถึงปี 2559 สามารถแสดงแยกตามกลุ่มสินค้าและบริการได้ดังนี้

ประเภทของรายได้	ปี 2559		ปี 2558		ปี 2557	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
1. กลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (SAFETY)	687.37	62.33	715.45	77.94	675.77	83.69
2. กลุ่มสินค้าและบริการด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม (CE)	130.29	11.81	104.82	11.42	98.11	12.15
3. กลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค (WATER)	280.34	25.42	94.64	10.31	29.13	3.61
4. รายได้อื่น	4.87	0.44	3.04	0.33	4.48	0.55
รวมรายได้	**1,102.87**	**100**	**917.94**	**100**	**807.49**	**100**

2.1 ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการ

บริษัทแบ่งลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการออกเป็น 3 กลุ่ม คือ

1 กลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Occupational Safety, Health and Environment Products) แบ่งลักษณะสินค้าในกลุ่มนี้ออกเป็น 2 ประเภทหลักคือ

1.1 อุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment: PPE)

ผลิตภัณฑ์อุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคลเป็นอุปกรณ์ที่บุคคลหรือผู้ปฏิบัติงานใช้สวมใส่บนอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายหรือหลายส่วนร่วมกันในขณะทำงาน เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากสภาวะแวดล้อมในการทำงาน เช่น อันตรายจากความร้อน, แสง, เสียง, สารพิษ, สารเคมี เป็นต้น รวมทั้งเพื่อการป้องกันชิ้นงานมิให้เกิดความเสียหาย โดยสินค้าในหมวดอุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคลนี้ สามารถแบ่งเป็นประเภทได้ดังนี้

ประเภทสินค้า	ลักษณะสินค้า	ตราสินค้าสำคัญ
1) อุปกรณ์ป้องกันศีรษะและใบหน้า	หมวกนิรภัย อุปกรณ์ป้องกันใบหน้าและดวงตา อุปกรณ์ครอบศีรษะสำหรับยึดแผ่นกระบังนิรภัย เพื่อใช้ป้องกันการกระแทก การเจาะทะลุของวัตถุ กระแสไฟฟ้า และอัคคีภัย	
2) อุปกรณ์ป้องกันดวงตา	แว่นตานิรภัย และแว่นครอบตา เพื่อใช้ป้องกันวัตถุกระเด็นเข้าที่ดวงตา ป้องกันรังสี แสงจ้า และประกายไฟ	
3) อุปกรณ์ป้องกันระบบการได้ยิน	ที่ครอบหู และปลั๊กอุดหู เพื่อใช้ป้องกันอันตรายที่ได้รับจากระดับเสียงที่ดังเกินไป	
4) อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ	กลุ่มที่ 1 อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจประเภทจัดส่งอากาศที่มีแหล่งจ่ายอากาศแยกอิสระจากอากาศในบริเวณที่ปฏิบัติงานให้เหมาะสำหรับการหายใจ เช่น อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจชนิดถังบรรจุอากาศแบบพกพา อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจชนิดใช้สายส่งอากาศ และอุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจชนิดใช้ท่อส่งอากาศ กลุ่มที่ 2 อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจชนิดกรองอากาศโดยทำให้อากาศสะอาด (Air – purifying respirator) เช่น อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจชนิดกรองอนุภาค อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจชนิดดูดซับก๊าซและไอระเหย และอุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจชนิดกรองอนุภาคและดูดซับก๊าซและไอระเหยในขณะเดียวกัน	
5) อุปกรณ์ป้องกันมือ	กลุ่มที่ 1 ถุงมือสำหรับป้องกันอันตรายทางชีวภาพ ที่เกิดจากเชื้อโรคชนิดต่างๆ กลุ่มที่ 2 ถุงมือสำหรับป้องกันอันตรายทางเคมีที่เกิดจากสารเคมีประเภทกรด ด่าง รวมทั้งสารทำละลาย กลุ่มที่ 3 ถุงมือสำหรับป้องกันอันตรายทางกายภาพที่เกิดจากความร้อน ความเย็น ความคม และกระแสไฟฟ้า	
6) อุปกรณ์ป้องกันเท้า	รองเท้านิรภัยและรองเท้าบู๊ทนิรภัยซึ่งใช้สวมใส่เพื่อป้องกันน้ำ แรงกระแทก การเจาะทะลุความร้อน ความเย็น และกระแสไฟฟ้า	
7) ชุดป้องกันร่างกาย	ชุดป้องกันความร้อน ชุดป้องกันสารเคมี ชุดป้องกันอากาศเย็น ชุดป้องกันกระแสไฟฟ้าสถิตย์ ชุดผจญเพลิง และชุดดับเพลิง	
8) อุปกรณ์ป้องกันการตก	อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูงและอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนย้ายในแนวดิ่ง	

1.2 อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Safety and Environmental Products) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานประกอบการ ได้แก่ สินค้าต่อไปนี้

ประเภทสินค้า	ลักษณะสินค้า	ตราสินค้าสำคัญ
1) อุปกรณ์ที่ใช้เพื่อความปลอดภัยเกี่ยวกับอากาศ	เครื่องวัดแก๊สพิษ และแก๊สไวไฟในอากาศ และอุปกรณ์ถ่ายเทอากาศ	
2) อุปกรณ์ที่ใช้เพื่อป้องกันอันตรายจากสารเคมี	อุปกรณ์ชำระล้างตา และลำตัวฉุกเฉิน อุปกรณ์จัดเก็บ ขนย้าย และถ่ายเทสารเคมีอันตราย อุปกรณ์และวัสดุดูดซับสารเคมี	
3) อุปกรณ์ที่ใช้เพื่อความปลอดภัยประเภทอื่น	อุปกรณ์ล็อคนิรภัย สำหรับล็อคเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์แหล่งกำเนิดหรือจ่ายพลังงาน สติกเกอร์ ฉลาก ป้ายสัญลักษณ์เพื่อความปลอดภัย และเครื่องพิมพ์สติกเกอร์ ฉลาก ป้ายสัญลักษณ์เพื่อความปลอดภัย	

2 กลุ่มสินค้าและบริการด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม (Control Environmental Products)

สินค้าด้านการควบคุมสภาพแวดล้อมเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมสภาพแวดล้อมให้มีความสะอาด ปลอดภัยในสถานที่ปฏิบัติงานที่ต้องการการควบคุม เช่น ห้องปลอดเชื้อในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล ห้องสะอาด (Clean room) หรือห้องปลอดเชื้อ ในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์ กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตยา กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตเครื่องมือแพทย์ ที่จำเป็นต้องมีการควบคุมสิ่งปนเปื้อน อนุภาคขนาดเล็กและฝุ่นละอองต่างๆ ที่มาจาก ผู้ปฏิบัติงาน เครื่องจักร กระบวนการผลิตรวมทั้งอากาศภายนอก ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถส่งผลให้ผลิตภัณฑ์หรือชิ้นงานไม่มีคุณภาพ สินค้าในหมวดนี้ ได้แก่ ชุดและอุปกรณ์สำหรับสวมใส่ในห้องคลีนรูม อุปกรณ์สำหรับห้องคลีนรูม เช่น ผ้าเช็ดชิ้นงาน เครื่องเขียน อุปกรณ์ทำความสะอาด อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ เป็นต้น สินค้าในหมวดนี้ ได้แก่

ประเภทสินค้า	ลักษณะสินค้า	ตราสินค้าสำคัญ
1)อุปกรณ์ป้องกันฝุ่นและเชื้อโรค	อุปกรณ์ที่ใช้เพื่อป้องกันฝุ่นและเชื้อโรค หรือสิ่งแปลกปลอมในสถานที่ควบคุม เช่น ถุงมือแพทย์ ถุงมือในงานสภาพควบคุม แผ่นกาวดักฝุ่น	
2)อุปกรณ์ทำความสะอาด	ผ้าเช็ดชิ้นงาน ลูกกลิ้งทำความสะอาด สำหรับชิ้นงานอิเล็คทรอนิกส์	
3)อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์	สายรัดข้อมือ ข้อเท้า หรืออุปกรณ์ที่สวมใส่เพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิตย์ในสถานที่ควบคุม	
4)อุปกรณ์สำหรับห้องคลีนรูม	อุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับใช้ในห้องคลีนรูม เช่น ชุดคลีนรูม ผ้าคลีนรูม เครื่องเขียนสำหรับห้องคลีนรูม	

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

1. กลุ่มผู้บริโภคขั้นสุดท้าย (End User)

ลักษณะกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในกลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และกลุ่มสินค้าและบริการด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม ครอบคลุมลูกค้าในอุตสาหกรรมต่างๆเกือบทุกอุตสาหกรรมในประเทศไทย ที่ต้องการสร้างความปลอดภัยให้กับพนักงานและสภาพแวดล้อมทั่วไปในสถานที่ทำงาน หรือต้องการให้กระบวนการผลิตเป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมถึงความต้องการที่จะเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ทั้งด้วยความสมัครใจของลูกค้าเองหรือต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กฎหมาย บริษัทมีการขายสินค้าให้กลุ่มลูกค้านี้คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 70 ของรายได้รวม ปี 2559 บริษัทมีฐานลูกค้าในกลุ่มนี้ประมาณ 3,000 ราย

สำหรับกลุ่มสินค้าและบริการด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม จะมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมที่มีกระบวนการทำงานหรือกระบวนการผลิตภายในห้องสะอาด (Clean Room) รวมถึงกระบวนการทำงานตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง ที่ให้ความสำคัญกับความสะอาดของชิ้นงาน ความต้องการควบคุมสภาวะความต้านทานของผิวสัมผัส ที่อาจนำไปสู่สภาวะไฟฟ้าสถิตย์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตได้

บริษัทมีลูกค้ากลุ่มผู้บริโภคขั้นสุดท้ายแยกตามอุตสาหกรรมได้ดังนี้

1) กลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกส์ ได้แก่ ลูกค้ากลุ่มโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์

2) กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร ได้แก่ ลูกค้ากลุ่มโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตอาหารสด-อาหารแปรรูป อาหารแช่แข็ง-อาหารกระป๋อง รวมไปถึงโรงงานผลิตเครื่องดื่มทั้งที่มีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์

3) กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ ได้แก่ ลูกค้ากลุ่มโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์จากปิโตรเคมี โรงงานผลิตสารเคมี

4) กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ ได้แก่ ลูกค้ากลุ่มโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับรถยนต์ จักรยานยนต์ และส่วนประกอบของยานยนต์ดังกล่าว

5) กลุ่มอุตสาหกรรมวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง ได้แก่ ลูกค้ากลุ่มโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง ตลอดจนบริษัทรับเหมาก่อสร้างทั่วไป

6) กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตยา และผลิตเครื่องมือแพทย์

7) กลุ่มโรงพยาบาลและสถานพยาบาลต่างๆ และลูกค้าที่เป็นหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ

8) กลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมบริการ กลุ่มโรงงานเยื่อกระดาษและบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น

2. กลุ่มลูกค้าที่เป็นคู่ค้าทางธุรกิจ (Trade Partner)

กลุ่มคู่ค้าทางธุรกิจ ได้แก่ บริษัทหรือร้านค้าซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าทั้งในระดับที่ดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า ร้านค้าขายส่ง และร้านค้าขายปลีก บริษัทมีการขายสินค้าให้กับกลุ่มคู่ค้าทางธุรกิจคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 30 ของรายได้รวม ในปี 2559 บริษัทมีฐานลูกค้าในกลุ่มนี้ประมาณ 1,000 ราย ซึ่งทำให้การกระจายสินค้าเข้าไปถึงลูกค้าได้ในวงกว้างขึ้น สำหรับคู่ค้าทางธุรกิจซึ่งดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายเหมือนกับบริษัทนั้น จะเป็นการซื้อสินค้าจากบริษัทเพื่อนำไปจำหน่ายร่วมกับสินค้าของตนเองเพื่อเพิ่มความหลากหลายของสินค้าและทำให้ขายสินค้าได้อย่างครบวงจร

ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการพึ่งพิงลูกค้ารายใดรายหนึ่งทั้ง 2 กลุ่ม เกินร้อยละ 5 ของรายได้จากการขายและการให้บริการรวม

การตลาดและการแข่งขัน

กลยุทธ์ทางการตลาด

- ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) บริษัทมีการจัดจำหน่ายสินค้าที่มีความหลากหลาย ครบวงจร ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์มากกว่า 4,000 รายการ คุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้ตราสินค้าที่มีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับ ทำให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ในทุกกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย บริษัทมีการจัดหาผลิตภัณฑ์ใหม่ ทันสมัยมาเพื่อนำเสนอลูกค้าอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเพิ่มประเภทสินค้าใหม่ และการพัฒนาสินค้าที่เป็นตราสินค้าของบริษัทเอง นอกจากนี้ บริษัทยังสามารถจัดหาผลิตภัณฑ์ตามที่ลูกค้าต้องการ ในกรณีที่ลูกค้าต้องการสินค้าที่มีคุณสมบัติแตกต่างจากที่สินค้าที่บริษัทจัดจำหน่ายอยู่ ทำให้สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายได้

- การบริการ (Service) บริษัทมีระบบการจัดเก็บข้อมูลการสั่งซื้อของลูกค้า เพื่อมาใช้ในการวิเคราะห์ความต้องการและประมาณการสั่งซื้อ เพื่อให้สามารถสต็อกสินค้าได้เพียงพอ นอกจากนี้ บริษัทมีการปรับปรุงการแบ่งพื้นที่การขาย เพื่อให้พนักงานขายได้บริการลูกค้าได้อย่างทั่วถึง จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานขายให้มีความรู้ในตัวสินค้าและบริการเป็นอย่างดีอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ความรู้แก่ลูกค้าอย่างถูกต้อง และบริการลูกค้าแต่ละรายได้อย่างเหมาะสมทั้งก่อนและหลังการขาย นอกจากนี้ บริษัทมีการส่งพนักงานเพื่ออบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยแก่ลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการให้ความร่วมมือเข้าร่วมงานจัดนิทรรศการด้านความปลอดภัยโดยร่วมกับลูกค้า ในกรณีที่ลูกค้าต้องการ

- ด้านราคา (Price) บริษัทมีนโยบายการตั้งราคาสินค้าแต่ละประเภทโดยบวกเพิ่มกำไรส่วนต่างจากต้นทุน ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทของผลิตภัณฑ์ ปริมาณการสั่งซื้อ เงื่อนไขการชำระเงิน และความสัมพันธ์ที่มีกับลูกค้า ราคาเป็นไปอย่างยุติธรรมและเหมาะสม ในกรณีที่สินค้าของบริษัทไม่สามารถแข่งขันด้านราคาได้ บริษัทจะมีการสรรหาแหล่งผลิตสินค้าหรือผู้ขายสินค้ารายใหม่ เพื่อให้ลดต้นทุนสินค้า สามารถแข่งขันได้ รวมถึงการพัฒนาสินค้าภายใต้ตราสินค้าของบริษัทเอง

- การจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย (Place) ช่องทางการจำหน่ายหลักเป็นการขายให้กับลูกค้าโดยตรงผ่านพนักงานขาย บริษัทมีการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและคู่ค้า เพื่อเพิ่มยอดขายลูกค้าเก่า และขยายฐานไปยังลูกค้าใหม่อยู่เสมอ

สำหรับในเขตพื้นที่ ที่พนักงานขายของบริษัทไม่สามารถให้บริการได้ครอบคลุม บริษัทเพิ่มช่องทางการจำหน่ายโดยพิจารณาหาคู่ค้าทางธุรกิจเพื่อให้เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าของบริษัทในเขตพื้นที่นั้น ซึ่งบริษัทจะให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่าย เช่น การให้ความรู้เรื่องสินค้า สนับสนุนกิจกรรมทางการตลาด เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย โดยผ่านทางเว็บไซต์ www.pholonline.com เพื่อให้สินค้าของบริษัทเป็นที่รู้จักในวงกว้าง ขยายฐานลูกค้าไปยังลูกค้ารายย่อยเพิ่มขึ้น

สำหรับช่องทางการจัดจำหน่ายในต่างประเทศ บริษัทมีการจัดตั้งบริษัทย่อยในประเทศกัมพูชา และแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายในประเทศพม่า สำหรับในประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆ มีช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านทางลูกค้าของบริษัทที่เป็นลักษณะตัวแทนจำหน่ายนำสินค้าไปจำหน่ายในประเทศนั้นๆ

- การส่งเสริมการขาย (Promotion) บริษัทมีการจัดทำกิจกรรมทางการตลาดเพื่อให้เข้าถึงลูกค้ามากขึ้น ผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ การลงโฆษณาผ่านสื่อต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่น นิตยสารเพื่อความปลอดภัยต่างๆ เว็ปไซต์ความรู้ความปลอดภัยและอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงมีการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าภายในประเทศเป็นประจำทุกปี เช่น งานสัปดาห์ความปลอดภัยแห่งชาติ, งานนิทรรศการ Thailand Industrial Fair เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ ความรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย รวมถึงกิจกรรมของบริษัท ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ ได้แก่ Facebook Fan Page ชื่อ “PHOL” เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์บริษัทให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น

- การส่งมอบผลิตภัณฑ์ตรงต่อเวลา บริษัทมีระบบการบริหารคลังสินค้าและระบบการจัดส่งที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้การส่งมอบถูกต้อง ตรงเวลา เป็นที่พอใจของลูกค้า

ช่องทางการจัดจำหน่าย

ช่องทางการจำหน่ายสินค้าบริษัท ดำเนินการโดยทีมงานขายของบริษัทเป็นหลัก ซึ่งมีจำนวนกว่า 90 คน ประจำอยู่ทั้งที่สำนักงานใหญ่ภาคกลาง จังหวัดปทุมธานี และอีก 3 สาขา ในภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ ภาคตะวันออกในจังหวัดระยอง และภาคใต้ที่จังหวัดภูเก็ต นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีพนักงานขายดูแลพื้นที่ขายในส่วนที่สาขายังไม่ครอบคลุม ได้แก่ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้ดูแลพื้นที่ขายได้ทั่วประเทศ สำหรับช่องทางการจำหน่ายสินค้าในต่างประเทศ บริษัทใช้วิธีการขายผ่านลูกค้าที่เป็นตัวแทนจำหน่าย นำสินค้าไปจำหน่ายในต่างประเทศ

สำหรับช่องทางจำหน่ายสินค้าของบริษัทอีกช่องทางหนึ่งคือ ทางอินเตอร์เน็ต ใช้ชื่อเว็บไซต์ www.pholonline.com เป็นช่องทางจำหน่ายสำหรับลูกค้ารายย่อย ลูกค้าประเภทผู้บริโภคขั้นสุดท้าย เพื่อให้สินค้าของบริษัทเป็นที่รู้จักในวงกว้าง ขยายฐานลูกค้าได้เพิ่มขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ และในปี 2559 บริษัทเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผ่านโมเดิร์นเทรดเช่น บิ๊กซี, โฮมโปร, ดูโฮม เป็นต้น โดยมุ่งเน้นจำหน่ายสินค้าด้านความปลอดภัยที่สามารถใช้งานได้ในสภาพแวดล้อมทั่วไป และสินค้าประเภทเครื่องกรองน้ำดื่มที่ใช้ในระดับครัวเรือน

การจัดหาผลิตภัณฑ์

การจัดหาผลิตภัณฑ์ในกลุ่มสินค้า SAFETY และ กลุ่มสินค้า CE ของบริษัท มีทั้งจากการสั่งซื้อในประเทศและต่างประเทศ โดยในปี 2559 ยอดการสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 75 และยอดการสั่งซื้อสินค้าจากในประเทศประมาณร้อยละ 25 ของยอดการสั่งซื้อทั้งหมด สำหรับการซื้อสินค้าในประเทศเป็นการซื้อจากทั้งผู้จัดจำหน่ายสินค้าในประเทศและผู้ผลิตเจ้าของตราสินค้ารวมประมาณ 200 ราย สำหรับการซื้อสินค้าจากต่างประเทศส่วนใหญ่จะเป็นการซื้อสินค้าจากเจ้าของตราสินค้าโดยตรงรวมประมาณ 90 ราย เป็นลักษณะแต่งตั้งบริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายรายเดียวในประเทศ(Sole/Exclusive Distributor) และตัวแทนจำหน่ายทั่วไป (Non-exclusive Distributor) สำหรับสินค้าภายใต้ตราสินค้าของบริษัท ได้แก่ ตราสินค้า SYNOS, ENV-SAFE, KENEX บริษัทได้ว่าจ้างผู้ผลิตทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งบริษัทมีการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ ภายใต้ตราสินค้าของบริษัทเองอยู่เสมอ โดยในปี 2559 มีรายการสินค้าภายใต้ตราสินค้าของบริษัทกว่า 300 รายการ มีรายได้จากการขายสินค้าภายใต้ตราสินค้าของบริษัทคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 12% จากรายได้จากการขาย

บริษัทได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้ามากกว่า 30 ตราสินค้า โดยมีตราสินค้าที่บริษัทได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายรายเดียว ได้แก่

บริษัท	สินค้า	ระยะเวลาของสัญญา	เงื่อนไขทางการค้า
King's shoe Manufacturing Pte., Ltd. ตราสินค้า : KING'S ปีที่เริ่มเป็นตัวแทนจำหน่าย: ปี 2551	รองเท้านิรภัยที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม	1 ปี	▪ King's ยกเลิกสัญญานี้ได้โดยแจ้งล่วงหน้าตามระยะเวลาที่กำหนด ▪ King's สามารถยกเลิกสัญญาถ้าบริษัททำผิดสัญญาโดยแจ้งล่วงหน้าตามระยะเวลาที่กำหนด ▪ King's สามารถทบทวนแก้ไขสัญญาได้ถ้าบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงในระดับผู้บริหาร ▪ ยอดขายขั้นต่ำ
Ansell Limited, (Australia) ตราสินค้า : ANSELL ปีที่เริ่มเป็นตัวแทนจำหน่าย : ปี 2546	ถุงมือและชุดป้องกันที่ใช้ในกระบวนการผลิต	1 ปี	▪ Ansell สามารถบอกเลิกสัญญาได้ในกรณีต่อไปนี้ 1) หากบริษัทผิดเงื่อนไขในสัญญา 2) ไม่สามารถซื้อครบจำนวนยอดสั่งซื้อขั้นต่ำ 3) มีการเปลี่ยนแปลงอำนาจควบคุมบริษัท
Microgard Limited ตราสินค้า : MICROGARD ปีที่เริ่มเป็นตัวแทนจำหน่าย : ปี 2553	ชุดป้องกันสารเคมี ฝุ่น และเชื้อโรค	ไม่ระบุ	▪ Microgard ยกเลิกสัญญาได้ในกรณีต่อไปนี้ 1) มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นหรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท 2) บริษัทไม่สามารถซื้อครบจำนวนยอดสั่งซื้อขั้นต่ำรายปี

บริษัท	สินค้า	ระยะเวลาของสัญญา	เงื่อนไขทางการค้า
PUMA Safety ตราสินค้า : PUMA Safety ปีที่เริ่มเป็นตัวแทนจำหน่าย : ปี 2557	รองเท้านิรภัย	1 ปี	▪ PUMA Safety สามารถยกเลิกสัญญาได้ กรณีบริษัทไม่สามารถซื้อครบจำนวนตามยอดสั่งซื้อขั้นต่ำ

สำหรับขั้นตอนการจัดหาผลิตภัณฑ์นั้น บริษัทมีแนวทางในการจัดหาผลิตภัณฑ์ได้ 3 แนวทาง คือ

1) บริษัทหาข้อมูลผลิตภัณฑ์ใหม่จากแหล่งต่างๆ

2) บริษัทติดต่อสอบถามความต้องการของลูกค้าอยู่เป็นระยะว่ามีความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ใด

3) เจ้าของตราสินค้าและ/หรือตัวแทนจำหน่าย (Supplier) เป็นผู้เสนอผลิตภัณฑ์ให้บริษัททำการตลาดให้ หลังจากนั้นจึงนำผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง (Prototype) มาศึกษา แล้วส่งไปให้ลูกค้าทดลองใช้ ถ้าผลการทดสอบผ่านจึงวางแผนการตลาดและทำการติดต่อสั่งซื้อต่อไป

ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการพึ่งพิงผู้จัดหน่ายและผู้ผลิตรายใดรายหนึ่งเกินร้อยละ 20 ของยอดซื้อ และไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการจัดหาผลิตภัณฑ์ และบริษัทไม่มีข้อพิพาทหรือถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

ภาพรวมภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

กลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มีความเกี่ยวข้องกับภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมโดยรวมของประเทศ เนื่องจากสินค้าที่จัดจำหน่ายเป็นสินค้าที่ใช้ในสถานประกอบการอุตสาหกรรม หรือใช้กับผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการนั้นๆ ซึ่งหากภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมมีการเติบโตสูง จะทำให้มีความต้องการใช้สินค้าด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานสูงเช่นกัน ซึ่งปัจจุบันอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย ถือเป็นสิ่งจำเป็นมากขึ้น จากเหตุผลหลายประการ ไม่ว่าจะเป็น การบังคับด้วยกฎหมาย หรือความต้องการได้รับการรับรองตามระบบมาตรฐานคุณภาพต่างๆที่เป็นสากล เพื่อยกระดับมาตรฐานในการผลิตหรือการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการเอง นอกจากนี้ประเด็นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ยังเป็นประเด็นที่แต่ละธุรกิจหรือผู้ประกอบการทั้งในอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการทั่วไปให้ความสำคัญเพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความยั่งยืนของธุรกิจ การตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมว่าเป็นสิ่งจำเป็นต่อการพัฒนาทางธุรกิจ โดยความรับผิดชอบต่อพนักงาน ผู้ปฏิบัติงาน และสิ่งแวดล้อม จึงทำให้ธุรกิจสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น

จากข้อมูลสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สรุปภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศในปี 2559 ขยายตัว 3.2% ปรับตัวดีขึ้นจากปีก่อนที่มีการขยายตัว 2.9% สำหรับภาคการผลิตสาขาอุตสาหกรรม ขยายตัว

1.4% ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 0.4% ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน สอดคล้องกับการขยายตัวของภาคการส่งออกและความต้องการภายในประเทศ แต่ยังเป็นการขยายตัวขึ้นอย่างช้าๆ โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นกลุ่มลูกค้าหลัก อย่างเช่นกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ภาคการผลิตโดยรวมขยายตัวเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีก่อน ด้านลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมียังคงได้รับผลกระทบจากความผันผวนของราคาน้ำมัน การลดงบประมาณ และลดคนงาน ทำให้ความต้องการใช้สินค้าในกลุ่ม SAFETY ลดลง อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ปรับกลยุทธ์ในการขยายพื้นที่การขาย เพิ่มจำนวนลูกค้าใหม่ นอกจากนี้ การร่วมมือกับคู่ค้าในการขยายตลาดสินค้าเทคนิคใหม่ๆ รวมถึงการพัฒนาพนักงานขายให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสินค้า ทำให้กลุ่มสินค้า SAFETY มีรายได้จากกลุ่มลูกค้าใหม่และจากสินค้าใหม่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ยังสามารถพัฒนาด้านการให้บริการหลังการขายสำหรับสินค้าเทคนิค ทำให้มีรายได้จากการให้บริการเพิ่มขึ้นด้วย สำหรับกลุ่มลูกค้าในหน่วยงานราชการ เนื่องจากในปี 2559 บริษัทมีนโยบายลดการประมูลงานขายสินค้าในรายการที่อัตรากำไรขั้นต้นต่ำ จึงทำให้รายได้จากกลุ่มลูกค้าหน่วยงานราชการลดลง ในปี 2559 บริษัทมีรายได้จากการขายและให้บริการจากกลุ่มสินค้าด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานจำนวน 687.37 ล้านบาท ลดลง 3.92% เมื่อเทียบกับปีก่อน

ปี 2560 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัว 3%-4% โดยมีปัจจัยสนับสนุนมาจากจากนโยบายการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจและการลงทุนของภาครัฐต่อเนื่องจากปีก่อน การฟื้นตัวภาคการส่งออกในตลาดต่างประเทศ ที่ถึงแม้ว่าจะยังมีปัจจัยเสี่ยงและความผันผวนในด้านต่างๆ แต่ก็มีการคาดการณ์ว่าจะมีการฟื้นตัวขึ้นได้ดีกว่าปีก่อน จึงเป็นแรงขับเคลื่อนให้ภาคการผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆขยายตัวขึ้นเช่นกัน ความต้องการสินค้าในธุรกิจของบริษัทจึงคาดว่าจะขยายตัวขึ้น

ภาวะการแข่งขันสำหรับสินค้าด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในปัจจุบันเริ่มมีเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับในอดีตที่ผ่านมา จากการที่ประเทศไทยยังคงเป็นฐานการผลิตแห่งใหญ่ ครอบคลุมทุกกลุ่มอุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรมยังคงมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีปัจจัยสนับสนุนทางด้านกฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยที่มีความเข้มงวดมากขึ้นทุกปี ทำให้มีอุปสงค์ในผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานมากยิ่งขึ้น จึงเกิดผู้ขายรายใหม่เพิ่มขึ้นเช่นกัน คู่แข่งในประเทศส่วนใหญ่เป็นคู่แข่งรายย่อย สินค้าที่จำหน่ายยังมีไม่ครอบคลุมทั้งหมด บริษัทยังคงได้เปรียบในเรื่องของสินค้าที่มีจำหน่ายอย่างหลากหลาย คลอบคลุมสินค้ามาตรฐานทั่วไป จนถึงสินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูง และสามารถรองรับการสั่งซื้อในปริมาณมากได้ นอกจากนี้ บริษัทใช้วิธีร่วมมือกับผู้ผลิตหรือผู้ขายในการจัดหาสินค้าให้ตรงกับความต้องการลูกค้า และการบริหารต้นทุนสินค้า ทำให้บริษัทสามารถแข่งขันด้านราคาได้

นอกจากนี้ การที่บริษัทประกอบธุรกิจในด้านนี้มาเป็นระยะเวลานาน ผลการดำเนินงานเป็นที่ยอมรับทั้งด้านคู่ค้าและลูกค้า ประกอบกับบริษัทมีการพัฒนาด้านการจัดหาผลิตภัณฑ์ใหม่ และการพัฒนาสินค้าภายใต้ตราสินค้าของบริษัทเอง รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความชำนาญด้านความปลอดภัย สามารถให้คำแนะนำในการเลือกใช้สินค้าด้านความปลอดภัยได้อย่างเหมาะสมกับทุกกลุ่มลูกค้า อีกทั้งบริษัทยังให้ความสำคัญในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าทั้งเรื่องสินค้าและบริการ ทำให้บริษัทยังคงรักษาตลาดและความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าได้ รวมถึงการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายเพื่อขยายฐานลูกค้าใหม่ และความสามารถในการบริหารจัดการสินค้าสำรองคลัง จึงทำให้บริษัทมั่นใจศักยภาพในการแข่งขันของบริษัท

กลุ่มสินค้าและบริการด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม

ธุรกิจด้านการจัดจำหน่ายสินค้าด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม ลูกค้าหลักอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การขยายตัวของตลาดในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ มีการชะลอตัวจากความต้องการสินค้าประเภท Hard Disk Drive ลดลง ตั้งแต่ปลายปี 2558 ต่อเนื่องมาจนถึงปี 2559 อย่างไรก็ตามกลุ่มผู้ผลิตหลัก รวมถึงกลุ่มบริษัทในห่วงโซ่การผลิตก็ได้มีการปรับกลยุทธ์เพื่อให้สามารถรักษาความสามารถในการแข่งขันได้ต่อไป โดยการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของ Hard Disk สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมประเภท Clouds Storage ซึ่งมีความสามารถในการบรรจุข้อมูลต่างๆ ในปริมาณมากและทำงานได้อย่างรวดเร็ว จึงเป็นการแยกตลาดออกจากกลุ่ม SSD (Solid State Drive) ซึ่งเป็นที่นิยมและเข้าแทนที่ Hard Disk ในกลุ่มตลาด Note Book ที่เคยมีมา นอกจากนี้ ในส่วนของกลุ่มผู้ผลิตสินค้าวงจรอิเลคทรอนิกส์ต่างๆ เช่น กลุ่ม Semiconductor กำลังการผลิตยังทรงตัวอยู่ และได้รับผลกระทบจากกำลังการผลิตรถยนต์ที่ลดลง เนื่องจากชิ้นส่วนในกลุ่มอุตสาหกรรมนี้ส่วนใหญ่ส่งต่อไปยังกลุ่มผู้ผลิตรถยนต์เป็นหลัก อย่างไรก็ตาม การใช้อุปกรณ์ด้านการควบคุมสภาพแวดล้อมเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชิ้นงานและกระบวนการผลิต ยังเป็นสิ่งที่จำเป็นอยู่มากในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

ด้านการแข่งขัน เนื่องจากการชะลอตัวของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้ลูกค้าส่วนใหญ่พยายามลดต้นทุนที่ใช้ในการผลิต ระดับการแข่งขันมีแนวโน้มสูงขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม พฤติกรรมของลูกค้าในกลุ่มนี้จะไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงสินค้า เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อการผลิต แต่ก็ให้ความสำคัญในเรื่องต้นทุนเป็นสำคัญ การแข่งขันส่วนใหญ่จึงเป็นการแข่งขันด้านราคา บริษัทจึงมุ่งเน้นการบริหารต้นทุนสินค้า ความรวดเร็วในการบริการ การสร้าง Brand ให้ลูกค้าตระหนักถึงความสำคัญและยากต่อการเปลี่ยนแปลง การนำเสนอสินค้าตามความต้องการพิเศษให้กับลูกค้าตามลักษณะการใช้งานที่แตกต่างออกไปเฉพาะราย เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดและการรักษาฐานลูกค้าเก่าที่มีศักยภาพ นอกจากนี้ ปี 2560 ภาพรวมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์คาดว่าน่าจะขยายตัวดีกว่าปี 2559 จากการฟื้นตัวของตลาดในประเทศและการส่งออกที่มีแนวโน้มดีขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจโลก ธุรกิจด้านการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการด้านการควบคุมสภาพแวดล้อมจึงมีโอกาสเติบโตได้

3 กลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค (Water Treatment Products)

บริษัทแบ่งลักษณะสินค้าและบริการออกเป็น 4 ประเภทดังนี้

1) การจัดจำหน่ายเครื่องจักร และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดน้ำสำเร็จรูป จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดน้ำประเภทต่างๆ ที่ใช้ในระดับอุตสาหกรรม และระดับครัวเรือน เช่น อุปกรณ์และสารกรองตะกอน, เครื่องสูบน้ำ ถังเก็บน้ำ, ระบบบำบัดน้ำชุดอุปกรณ์สำเร็จ (Module) เครื่องกรองน้ำสำเร็จรูปเพื่อบริโภคในครัวเรือน เป็นต้น โดยระบบและอุปกรณ์ซึ่งบริษัทจัดจำหน่าย สามารถบำบัดน้ำดีจากแหล่งน้ำหรือน้ำเสียจากการดำเนินงานเพื่อทำให้มีคุณภาพที่เหมาะสมตามความต้องการใช้งาน นอกจากนี้ ตะกอนเหลือทิ้งจากระบบบำบัด หลังจากได้รับการแยกน้ำออก

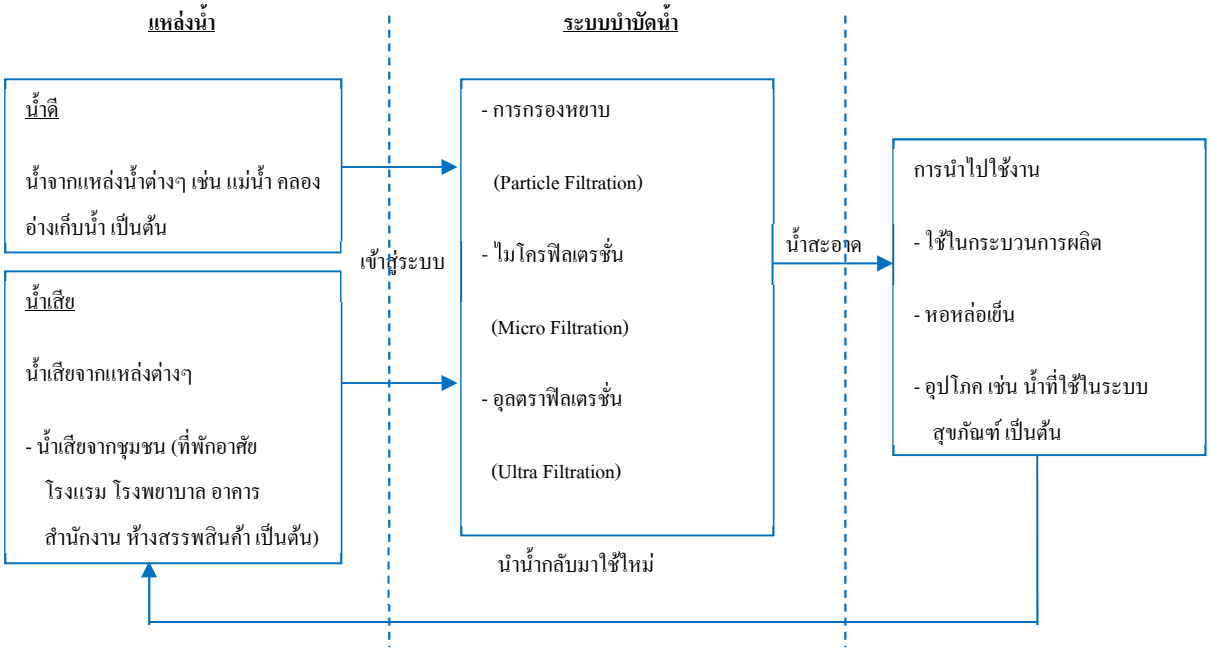
แล้ว ยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์อื่นได้ เช่น ใช้ในการผลิตก๊าซชีวภาพ เป็นต้น ซึ่งนอกจากจะสามารถลดมลพิษในน้ำที่จะถูกปล่อยออกไปในสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังสามารถลดค่าใช้จ่ายในการใช้น้ำของผู้ประกอบการได้อีกด้วย

2) การให้บริการจำหน่ายน้ำจากระบบบำบัดให้แก่ลูกค้า ในลักษณะเดียวกับรูปแบบของสัมปทาน (Build-Own - Operate) โดยดำเนินการตั้งแต่การออกแบบ ผลิตและติดตั้งระบบ และนำระบบไปติดตั้งในสถานที่ของลูกค้าในลักษณะพร้อมใช้งาน และเก็บเกี่ยวรายได้จากการจำหน่ายน้ำที่บำบัดได้ให้กับลูกค้าตามระยะเวลาที่ระบุในสัญญา ทั้งนี้บริษัทจะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ระบบดังกล่าว

3) การให้บริการออกแบบ ผลิต รับก่อสร้าง และติดตั้งระบบบำบัดน้ำ มุ่งเน้นในระบบจัดการน้ำเพื่อตอบสนองความต้องการในการใช้น้ำ โดยการบำบัดน้ำดีให้ได้คุณภาพเหมาะสมหรือทำการบำบัดน้ำเสียเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งรวมถึง การออกแบบและวิศวกรรม งานโครงสร้าง การติดตั้งและติดตามผล การวิเคราะห์ผลในห้องปฏิบัติการ การซ่อมบำรุงและงานบริการหลังการขาย

4) การให้บริการดูแลควบคุมระบบและการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดน้ำ เป็นการให้บริการดูแลบำรุงรักษาและควบคุมระบบให้สามารถดำเนินงานได้ต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้

ทั้งนี้ ระบบบำบัดน้ำสามารถบำบัดได้ทั้งน้ำดีและน้ำเสีย โดยมีกระบวนการในการบำบัดโดยรวมดังนี้



ระบบบำบัดน้ำดีหรือน้ำเสียที่ให้บริการกับลูกค้า แบ่งออกเป็น 5 ระบบ ตามความต้องการใช้งาน และคุณภาพของน้ำที่ต้องการ ดังนี้

- ระบบผลิตน้ำประปาและน้ำดื่ม (Potable and drinking water system) เป็นระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำดิบ เช่น น้ำผิวดินตามธรรมชาติ (น้ำคลอง แม่น้ำ น้ำบาดาล) และน้ำที่ปนเปื้อนสิ่งสกปรกต่างๆเพื่อให้สามารถนำมาใช้อุปโภคบริโภค และใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงระบบผลิตน้ำประปาเคลื่อนที่ โดยบริษัทย่อยได้มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเมมเบรน(Membrane Filtration) ชนิดไมโครฟิลเตรชั่น (Membrane Micro Filtration) และ เมมเบรนอัลตราฟิลเตรชั่น (Membrane Ultra Filtration) ซึ่งสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างและค่าใช้จ่ายในการเดินระบบ

- ระบบบำบัดน้ำเสีย (Waste water treatment system) เป็นระบบบำบัดน้ำเสียที่เกิดจากการประกอบกิจการของโรงงาน อาคาร และกิจกรรมต่างๆ ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการบำบัดก่อนที่จะปล่อยลงสู่สิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถออกแบบและให้บริการสำหรับคุณภาพน้ำเสียที่แตกต่างกันให้เหมาะสมได้

- ระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ (Waste water recycling system) เป็นระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ในการดำเนินงาน โดยใช้เทคโนโลยีระบบบำบัดที่หลากหลาย เช่น เมมเบรนไมโครฟิลเตรชั่น เมมเบรนอัลตราฟิลเตรชั่น หรือเมมเบรนในถังปฏิกริยา (Membrane bioreactor system) ตามความเหมาะสมสำหรับน้ำเสียเพื่อให้ได้คุณภาพที่เหมาะสมตามวัตถุประสงค์ที่นำน้ำที่ถูกบำบัดกลับไปใช้ใหม่ เช่น สำหรับหอหล่อเย็น (Cooling tower) หรือหม้อไอน้ำ (Boiler)

- ระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์ (Purified water system)เป็นระบบการผลิตน้ำบริสุทธิ์ สำหรับการใช้งานเฉพาะด้านที่มีข้อกำหนดสูง ซึ่งประกอบด้วยระบบต่างๆเช่น ระบบกรองด้วยเมมเบรนรีเวอร์สออสโมซิส (Reverse Osmosis) ระบบเมมเบรนอัลตราฟิลเตรชั่น ระบบอิเล็คโตรดีไอโอไนเซชั่น (Electro deionization) และระบบฆ่าเชื้อด้วยแสงอัลตราไวโอเล็ต เป็นต้น

- ระบบผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล (Desalination System)เป็นระบบที่นำน้ำทะเลมาผ่านกระบวนการให้เป็นน้ำบริสุทธิ์และลดความเค็ม เพื่อให้เป็นน้ำจืดที่สามารถนำมาใช้งานทั่วไปหรือใช้ในอุตสาหกรรมได้ ซึ่งเหมาะสมสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมหรือนิคมอุตสาหกรรมที่มีพื้นที่ติดชายฝั่ง โรงแรมหรือ รีสอร์ทชายทะเล และเรือเดินสมุทร

ตราสินค้าที่สำคัญที่บริษัทจัดจำหน่ายในกลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค ได้แก่ GE, PENTAIR และ ANDRITZ

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ลักษณะกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในกลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค มีดังนี้

ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรม

ประกอบด้วยโรงงานอุตสาหกรรมที่มีค่าใช้จ่ายในการใช้น้ำเป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจจะเกิดจากลักษณะของการดำเนินงาน ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำ หรือมีค่าใช้จ่ายในการใช้น้ำที่สูง โดยนอกจากจะสามารถลดมลพิษจากการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำ ยังสามารถลดค่าใช้จ่ายในการใช้น้ำได้ โดยการผลิตน้ำจากแหล่งน้ำตามธรรมชาติหรือจากการบำบัดน้ำเสีย ซึ่งสามารถเลือกใช้ระบบที่เหมาะสมกับแหล่งน้ำและคุณภาพของน้ำที่ต้องการสำหรับแต่ละประเภทของกิจการ อีกทั้งยังสามารถควบคุมคุณภาพน้ำสำหรับการใช้งานเฉพาะด้าน เช่น โรงพยาบาล หรือห้องวิจัย เป็นต้น ซึ่งบริษัทมีฐานลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมเดิม จากกลุ่มสินค้าด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ทำให้บริษัทมีโอกาสในการนำเสนอสินค้าและบริการด้านระบบบำบัดน้ำได้ดียิ่งขึ้น

ลูกค้ากลุ่มโรงแรมและที่พักอาศัย

ประกอบด้วยกิจการโรงแรม ที่พักอาศัยหรืออาคารขนาดใหญ่ เช่น บ้านพักอาศัยขนาดใหญ่ คอนโดมิเนียม หรืออาคารสำนักงาน ซึ่งมีปริมาณและค่าใช้จ่ายในการใช้น้ำสูง โดยสามารถเลือกขนาดและประเภทระบบบำบัดน้ำเพื่อให้ได้น้ำในระดับคุณภาพที่ต้องการ เช่น น้ำประปา น้ำดื่ม หรือน้ำรดน้ำต้นไม้ เป็นต้น

ลูกค้ากลุ่มหน่วยงานราชการ

ประกอบด้วยชุมชนหรือเทศบาล ซึ่งในบางพื้นที่มีปริมาณการผลิตน้ำยังไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำ ทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำ

ลูกค้ารายย่อย

กลุ่มลูกค้าผู้บริโภคทั่วไปที่ต้องการบริโภคน้ำสะอาด

กลุ่มลูกค้าผู้รับเหมาโครงการ

ลูกค้าในกลุ่มนี้ประกอบด้วยผู้รับเหมาโครงการ ซึ่งต้องการว่าจ้างผู้รับเหมาช่วงสำหรับในส่วนของระบบจัดการน้ำ หรือต้องการซื้อชิ้นส่วนอุปกรณ์ไปเพื่อก่อสร้างระบบ

กลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับระบบน้ำ

ลูกค้ากลุ่มที่เป็นผู้ผลิตและ/หรือผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับระบบน้ำโดยมีตราสินค้าเป็นของตนเอง ประสงค์ที่จะจัดจำหน่ายระบบบำบัดน้ำชุดประกอบสำเร็จภายใต้ตราสินค้าของตนเอง จึงว่าจ้างบริษัทให้เป็นผู้ผลิต

การตลาดและการแข่งขัน

กลยุทธ์ทางการตลาด

- ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) บริษัทมีความสามารถที่จะให้บริการด้านระบบบำบัดน้ำอย่างครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบ การก่อสร้าง การดูแลบำรุงรักษาระบบ โดยมีความสามารถในการนำเทคโนโลยีที่หลากหลายมาใช้ร่วมกันเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ ทั้งเรื่องคุณภาพน้ำดีและน้ำเสีย รวมถึงวัตถุประสงค์ในการนำน้ำกลับไปใช้ที่ต่างกัน และมีการพัฒนาสินค้าให้มีระบบจัดการแบบอัตโนมัติ มีระบบติดตามคุณภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า สร้างความเอกลักษณ์ เพื่อให้ลูกค้าจดจำสินค้าของบริษัทได้ รวมถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์ในลักษณะเป็นชุดประกอบสำเร็จ (Module) พร้อมใช้งาน เพื่อความสะดวกในการติดตั้ง หรือขยายขนาดของระบบ โดยบริษัทให้ความสำคัญกับมาตรฐานและคุณภาพของระบบ โดยการออกแบบระบบที่ได้มาตรฐานทางวิศวกรรมและใช้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพ มีการรับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า 1 ปี พร้อมการบริการหลังการขาย

สำหรับการจัดจำหน่ายสินค้าและอุปกรณ์ ด้านระบบบำบัดน้ำ บริษัทได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายสำหรับแบรนด์สินค้าที่มีชื่อเสียง สินค้ามีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับ นอกจากนี้บริษัทมีการจัดหมวดหมู่สินค้าตามการใช้งานที่แตกต่างกันของกลุ่มลูกค้า เพื่อให้เสนอขายสินค้าได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว มีความเป็นมืออาชีพ

- กลยุทธ์ด้านราคา

บริษัทมีนโยบายการตั้งราคาสินค้าแต่ละประเภทโดยบวกเพิ่มกำไรส่วนเพิ่มจากต้นทุน สำหรับสินค้าโครงการบริษัทมีการวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนสินค้าของทั้งโครงการอย่างครอบคลุม เพื่อให้การเสนอราคาเป็นไปอย่างเหมาะสม การหาพันธมิตรทางการค้าเพื่อลดต้นทุนสินค้า การให้ระยะเวลาการชำระเงินกับลูกค้า เพื่อเพิ่มโอกาสทางการแข่งขันด้านราคามากขึ้น นอกจากนี้บริษัทมีรูปแบบของการให้บริการในลักษณะ Build-Own -Operate ทำให้ลูกค้าไม่จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนสูง ไม่ต้องรับความเสี่ยงจากการลงทุนและภาระการดูแลบำรุงรักษาระบบ

- กลยุทธ์ด้านการจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย

บริษัทมีทีมงานขาย ส่วนใหญ่เป็นวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญด้านระบบบำบัดน้ำ โดยบริษัทมุ่งเน้นการเสนอขายสินค้าในลักษณะงานโครงการเป็นหลัก ทีมงานขายแบ่งความรับผิดชอบตามพื้นที่หลัก ได้แก่ ภาคกลาง ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคใต้ นอกจากนี้ บริษัทพยายามหาพันธมิตรเพื่อเพิ่มช่องทางในการจำหน่าย เช่นในกลุ่มผู้รับเหมาก่อสร้างอาคาร โรงงาน หรือสถานประกอบการต่างๆ กลุ่มผู้จัดจำหน่ายสินค้าด้านระบบบำบัดน้ำ เป็นต้น

สำหรับกลุ่มลูกค้าเดิมของบริษัท จัดให้ทีมงานขายดูแลติดตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างโอกาสในการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการที่จำเป็นหลังการขาย รวมถึงการสร้างงานโครงการด้านระบบบำบัดน้ำสำหรับโครงการต่อๆไปของลูกค้าด้วย

- กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการขาย

กลยุทธ์ส่งเสริมการขายที่ใช้ได้แก่ การเสนอขายสินค้าเป็น Package และเสนอรายในราคาพิเศษ มีการจัดทำโปรโมชั่นการขายอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทได้ทำการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ โดยได้คัดเลือกสื่อที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะด้าน เช่น วารสารทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เป็นต้น รวมถึงการปรับปรุงและการโปรโมทเว็บไซต์ เพื่อให้ผลการค้นหาข้อมูลด้านระบบบำบัดน้ำปรากฏข้อมูลของบริษัทในลำดับต้น นอกจากนี้บริษัทยังร่วมออกนิทรรศการหรืองานสัมมนาทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการบำบัดน้ำ เพื่อให้บริษัทเป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้น

- กลยุทธ์ด้านการส่งมอบโครงการในระยะเวลาสั้นและตรงต่อเวลา

บริษัทได้คำนึงถึงความสำคัญต่อการส่งมอบโครงการในระยะเวลาสั้นและตรงต่อเวลา โดยได้มีการสั่งอุปกรณ์ที่สำคัญและมีช่วงเวลาการสั่งที่นานมาไว้เพื่อรอการประกอบ ทำให้สามารถลดเวลาในการส่งมอบโครงการ และสามารถตอบสนองต่อคำสั่งซื้อที่คาดว่าจะมีมาในอนาคตได้

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

น้ำเป็นสาธารณูปโภคพื้นฐานที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและระบบเศรษฐกิจ การใช้น้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค การใช้น้ำเพื่อการดำเนินกิจกรรมต่างๆในระบบเศรษฐกิจอย่างเช่น ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม การผลิตพลังงาน ความต้องการใช้น้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามจำนวนประชากรและการขยายตัวทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ ยังมีผลกระทบจากภัยธรรมชาติ เหล่านี้ทำให้เกิดปัญหาด้านทรัพยากรน้ำต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการขาดแคลนน้ำ ปัญหาน้ำท่วม ปัญหาการเสื่อมคุณภาพของแหล่งน้ำ เป็นต้น หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จึงให้ความสำคัญในเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพิ่มมากขึ้น

รัฐบาลมีนโยบายในการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศไทย เพื่อแก้ปัญหาด้านทรัพยากรน้ำอย่างเร่งด่วนและการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืน จึงได้มีการจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานต่างๆ ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับด้านการบริหารจัดการน้ำ เพื่อดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว ธุรกิจด้านระบบบำบัดน้ำของบริษัท จึงมุ่งเน้นการรับงานจากหน่วยงานภาครัฐ สำหรับปี 2559 บริษัทรับงานโครงการก่อสร้างระบบประปาชุมชน จำนวนรวม 137 โครงการ รวมมูลค่าประมาณ 458 ล้านบาท และเนื่องจากจำนวนโครงการที่มีปริมาณมากและมีระยะเวลาการรับงานและส่งมอบงานใกล้เคียงกัน การบริหารงานโครงการยังขาดประสิทธิภาพ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ทันเวลา จึงมีการประมาณการหนี้สินที่เกิดจากความล่าช้าของโครงการ ทำให้ในปี 2559 มีมูลค่ารายได้รับรู้ตามสัดส่วนงานหลังหักประมาณการค่าปรับตามสัดส่วนงาน 252 ล้านบาท และมีมูลค่างานที่ยังไม่ได้รับรู้รายได้ ณ 31 ธันวาคม 2559 จำนวนประมาณ 133 ล้านบาท

ด้านการให้บริการบริหารจัดการน้ำสำหรับผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรม ในปี 2559 เนื่องจากบริษัทเน้นการรับงานจากภาครัฐ และกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมยังมีการลงทุนโครงการด้านระบบบำบัดน้ำไม่สูงนัก สัดส่วนรายได้จากกลุ่มอุตสาหกรรมจึงมีจำนวนลดลง อย่างไรก็ตาม บริษัทมุ่งเน้นการติดตามการนำเสนอโครงการ และการดูแลเรื่องการ

บริการหลังการขายในกลุ่มลูกค้าเดิม นอกจากนี้ ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เริ่มเป็นที่ยอมรับของลูกค้าในวงกว้าง ทำให้บริษัทสามารถขยายธุรกิจด้านระบบบำบัดน้ำในกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมให้เติบโตได้

สำหรับปี 2560 บริษัทยังมองเห็นโอกาสในการสร้างความเติบโต โดยมีปัจจัยสนับสนุนมาจากภาครัฐที่ยังมีนโยบายด้านการบริหารจัดการน้ำต่อเนื่อง และจากภาคอุตสาหกรรมที่ระบบบำบัดน้ำยังเป็นสิ่งจำเป็นในกระบวนการการดำเนินธุรกิจ และบริษัทเชื่อมั่นว่าด้วยศักยภาพและความมุ่งมั่นของบริษัท จะสามารถพัฒนาบุคลากรและทีมงานให้มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจ การพัฒนาด้านการบริหารงานโครงการให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงการปรับปรุงกระบวนการภายใน จะทำให้ธุรกิจด้านระบบบำบัดน้ำของบริษัทเติบโตและสร้างผลกำไรให้กับบริษัทได้ในอนาคต

สภาพการแข่งขันสำหรับธุรกิจด้านระบบบำบัดน้ำ มีทั้งกลุ่มผู้ประกอบการขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก แต่ถือว่ายังมีจำนวนน้อยราย โดยแต่ละแห่งอาจมุ่งเน้นการให้บริการที่แตกต่างกัน และกลุ่มลูกค้ามีความหลากหลายตลาดด้านการบริหารจัดการน้ำมีแนวโน้มขยายตัวได้อีกมาก การแข่งขันจึงยังถือว่าอยู่ในระดับปานกลาง บริษัทมุ่งเน้นในการให้บริการสำหรับระบบขนาดกลางและเล็ก คู่แข่งของบริษัทจึงเป็นกลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก ซึ่งบริษัทมีความได้เปรียบเรื่อง ความสามารถในด้านการลงทุน การบริหารจัดการ บริษัทมีความน่าเชื่อถือ ทำให้บริษัทสามารถแข่งขันได้

ช่องทางในการจำหน่าย

ช่องทางการให้บริการด้านระบบบำบัดน้ำ ดำเนินการโดยทีมงานขายของบริษัทเป็นหลัก โดยทีมงานขายส่วนใหญ่เป็นวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ สามารถให้คำแนะนำและนำเสนอสินค้าและบริการได้อย่างถูกต้อง

สำหรับอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดน้ำสำเร็จรูปในระดับครัวเรือน บริษัทใช้ช่องทางจำหน่ายผ่านเว็บไซต์ www.pholonline.com และผ่านช่องทาง Modern Trade เช่น ห้างสรรพสินค้า บิ๊กซี, โฮมโปร เป็นต้น เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ และทำให้บริษัทเป็นที่รู้จักในกลุ่มธุรกิจด้านระบบบำบัดน้ำมากขึ้น

ด้านการรับงานก่อสร้างโครงการจากภาครัฐ บริษัทใช้ช่องทางการเข้าร่วมประกวดราคางาน โดยบริษัทมุ่งเน้นการเข้าประกวดราคางานที่มีความเป็นไปได้ในการรับงาน ซึ่งบริษัทมีการติดตามข่าวสารการเปิดประกวดราคางานก่อสร้างจากสื่อประชาสัมพันธ์ และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ

การจัดหาผลิตภัณฑ์

ในส่วนของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำได้รับการจัดหาจากทั้งในและต่างประเทศ ปัจจุบันบริษัทได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายให้กับตราสินค้า GE , PENTAIR และ ADRITZ สำหรับวัสดุ อุปกรณ์สำหรับงานก่อสร้างทั่วไป บริษัทจัดหาในประเทศเป็นหลัก ส่วนใหญ่จัดซื้อจากผู้ประกอบการในพื้นที่ใกล้เคียงงานโครงการ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง

2.2 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีงานก่อสร้างโครงการระบบประปาชุมชนที่ยังไม่ได้รับรู้รายได้ รวมมูลค่าประมาณ 133 ล้านบาท

3. ปัจจัยความเสี่ยง

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง การควบคุมความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดโครงสร้างและนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อวัตถุประสงค์หลักในการป้องกันและบริหารความเสี่ยง รวมถึงกำหนดแนวปฏิบัติที่สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ติดตามแผนงานการบริหารความเสี่ยงในระดับองค์กร เพื่อให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ตามนโยบายบริหารความเสี่ยงของบริษัท และมีการทบทวนนโยบายอย่างสม่ำเสมอ ให้ครอบคลุมความเสี่ยงในด้านต่างๆ โดยมีรายละเอียดของการบริหารความเสี่ยงที่เป็นสาระสำคัญ ดังนี้

1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

สินค้าที่บริษัทจัดจำหน่ายส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศโดยตรง โดยยอดการสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศในปี 2557 ถึง ปี 2559 คิดเป็นประมาณร้อยละ 69 ร้อยละ 68 และร้อยละ 75 ของยอดการสั่งซื้อสินค้ามาเพื่อจำหน่ายทั้งหมด ตามลำดับ ซึ่งการเสนอราคาและการชำระเงินจะใช้เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐและดอลลาร์สิงคโปร์เป็นหลัก ในขณะที่สินค้าเกือบทั้งหมดจัดจำหน่ายในประเทศ ดังนั้นบริษัทจึงอาจได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนอย่างไรก็ดีบริษัทได้คำนึงถึงผลกระทบดังกล่าวและมีการบริหารความเสี่ยงโดยใช้กลยุทธ์การซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract)เป็นวงเงินที่สามารถครอบคลุมยอดเจ้าหนี้การค้าต่างประเทศในขณะใดขณะหนึ่ง ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีวงเงินซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับสถาบันการเงิน ซึ่งแบ่งเป็นวงเงินสกุลบาทไทย 225 ล้านบาท และดอลลาร์สหรัฐเท่ากับ 1.15 ล้านเหรียญ โดยบริษัทจะซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าอย่างสม่ำเสมอและมีการติดตามความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทได้รับผลกระทบจากความเสี่ยงดังกล่าวอย่างจำกัด ดังจะเห็นได้จากผลการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในรอบ 3 ปีย้อนหลัง ตั้งแต่ปี 2557 ถึง ปี 2559 ที่มียอด กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน เท่ากับ 2.06 ล้านบาท (0.68) ล้านบาท และ 3.48 ล้านบาท ตามลำดับ นอกจากนี้เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงจนมีผลทำให้ต้นทุนสินค้าของบริษัทเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทจะทำการปรับราคาสินค้าไปตามสภาพตลาดโดยแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า ดังนั้นความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนจึงไม่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

2. ความเสี่ยงจากการสูญเสียในการเป็นตัวแทนจำหน่ายตราสินค้า (Brand) ที่สำคัญ

บริษัทเป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ที่ดำเนินธุรกิจกับบริษัทคู่ค้าที่เป็นบริษัทผู้ผลิตสินค้าหรือผู้จัดจำหน่ายที่มีตราสินค้าของตนเองมาเป็นระยะเวลากว่า 30 ปี สำหรับตราสินค้าที่มียอดขายสูงสุด 3 อันดับแรก คิดเป็นประมาณ ร้อยละ 36 ของรายได้จากการขาย ในปี 2559 ดังนั้นหากบริษัทมีการสูญเสียตราสินค้าดังกล่าวไปอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อยอดขายของบริษัทได้ อย่างไรก็ตามตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทมียอดขายที่เติบโตขึ้นเป็นลำดับ

นอกจากนี้ บริษัทได้ดำเนินการปรับปรุง พัฒนาระบบบริหารช่องทางจัดจำหน่าย ให้ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย มากขึ้น รวมทั้งการมีภาพลักษณ์ของผู้จัดจำหน่ายสินค้าด้านอุปกรณ์นิรภัยและสิ่งแวดล้อมครบวงจรอย่างมืออาชีพ เพื่อให้บริษัทเจ้าของตราสินค้ามีความมั่นใจในบริษัท และบริษัทยังคงรักษาสถานะการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าต่างๆ ต่อไปอย่างต่อเนื่อง และบริษัทยังมีนโยบายการลดความเสี่ยงและความเสียหายจากการการสูญเสียการเป็นตัวแทนโดยมีการพัฒนาตราสินค้าของบริษัทเองบางส่วน ในปี 2559 บริษัทมีรายการสินค้าที่เป็นตราสินค้าของตนเองกว่า 300 รายการ คิดเป็นสัดส่วนรายได้ประมาณร้อยละ 12 ของรายได้จากการขายและให้บริการรวม

3. ความเสี่ยงจากลูกหนี้การค้า

การจัดจำหน่ายสินค้าของบริษัทตั้งแต่ปี 2557 ถึงปี 2559 มียอดขายเครดิตคิดเฉลี่ยประมาณ ร้อยละ 95 ของรายได้จากการขายและการให้บริการ โดยเป็นการจำหน่ายแบบให้เครดิตในการชำระเงิน ดังนั้นกรณีที่ลูกค้าของบริษัทมีลักษณะเป็นหนี้สูญหรือหนี้สงสัยจะสูญเป็นจำนวนที่มีนัยสำคัญอาจส่งผลต่อสภาพคล่องและผลการดำเนินงานของบริษัท บริษัทจึงมีนโยบายเน้นการควบคุมคุณภาพของลูกหนี้การค้า ซึ่งในส่วนของลูกค้ารายใหม่ (ยกเว้นลูกค้ารายใหญ่ที่เป็นนิติบุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั่วไป) จะต้องมีการสั่งซื้อสินค้าเป็นเงินสดเป็นระยะเวลาหนึ่งก่อนที่จะมีการพิจารณาเปิดวงเงินให้เครดิตในการสั่งซื้อ นอกจากนี้บริษัทยังมีนโยบายการให้เครดิตที่รัดกุมกับลูกค้าโดยมีการพิจารณาทบทวนเครดิตลูกค้าสม่ำเสมอ จึงทำให้ในปี 2558 ถึงปี 2559 ไม่มียอดหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญเกิดขึ้น บริษัทมีนโยบายการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ประมาณจากจำนวนหนี้อาจเกิดขึ้นจากการเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ตามเงื่อนไขการชำระเงิน โดยอาศัยประวัติการเรียกเก็บเงินในอดีตและตามสถานะปัจจุบันของลูกหนี้คงค้าง ณ วันที่งบแสดงฐานะการเงิน โดยพิจารณาจากลูกหนี้ที่มีอายุการชำระหนี้เกิน 180 วัน และไม่มีการเคลื่อนไหว ซึ่งอาจพิจารณา ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญร้อยละ 100 จากยอดหนี้คงค้างทั้งสิ้นเป็นราย ๆ ไป

4. ความเสี่ยงจากระบบการจัดซื้อและบริหารสินค้าคงคลังของบริษัท

บริษัทมีรายการสินค้าที่จำหน่ายอยู่มากกว่า 3,000 รายการ โดยสินค้าส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นสินค้าที่หมุนเวียนเร็ว ซึ่งบางครั้งสินค้าที่เป็นที่นิยมของลูกค้าจะมีการขาดตลาดบ้างในบางโอกาส หรือมีสินค้าบางรายการที่คงค้างอยู่ในคลังสินค้าอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงในด้านความต้องการของตลาด การได้รับผลกระทบจากการแข่งขันด้านราคา ซึ่งส่งผลกระทบต่อการหมุนเวียนของสินค้าคงคลัง และ อาจนำไปสู่สินค้าค้างสต๊อค อย่างไรก็ดีบริษัทได้จัดทำแผนการส่งเสริมการขาย และการขยายช่องทางการจัดจำหน่าย ทั้งในแง่ของการขยายสาขาของบริษัท และตลาดต่างประเทศ นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายที่จะพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการ โดยการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานทั้งระบบ และได้นำเอาระบบการบริหารจัดการสินค้า ในรูปแบบของการพัฒนาโปรแกรม ต่าง ๆ ที่บริษัทมีอยู่ เช่น คลังสินค้า (WMS) ระบบ ERP มาจัดการ รวมถึงการพัฒนาระบบ MRP เพื่อให้ สามารถบริหารสินค้าคงคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและทำให้ลูกค้ามั่นใจในการให้บริการได้เป็นอย่างดี บริษัทเชื่อว่าโปรแกรมต่าง ๆ ที่ได้รับการปรับปรุง

และพัฒนาอย่างต่อเนื่องนี้สามารถตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันจะเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง เพิ่มอัตราการหมุนของสินค้าและการบริหารต้นทุนสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

5. ความเสี่ยงจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย

บริษัท ผลธัญญะ (แคมโบเดีย) จำกัด

เดิมบริษัทมีเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ผลธัญญะ(แคมโบเดีย) จำกัด บริษัทย่อยของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 70 คิดเป็นมูลค่าการลงทุน 210,000 ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา หรือเทียบเท่า 6.77 ล้านบาท ในปี 2558 การดำเนินงานในบริษัท ผลธัญญะ(แคมโบเดีย) จำกัด มีผลขาดทุนต่อเนื่อง บริษัทจึงเจรจาขอซื้อหุ้นส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 30 จากผู้ร่วมทุนในราคา 1 บาท เนื่องจากมีผลการดำเนินงานขาดทุนเกินทุน

จากแผนงานของปี 2559 หลังจากบริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัท ผลธัญญะ(แคมโบเดีย) จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 100 บริษัทมีแผนงานที่จะขยายตลาดสินค้าด้านอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม เนื่องจากเห็นศักยภาพของตลาดที่เริ่มเติบโตขึ้น นอกเหนือจากธุรกิจด้านระบบบำบัดน้ำ เพื่อให้มีผลการดำเนินงานดีขึ้น อย่างไรก็ตามเนื่องจากผลประกอบการไม่ดีขึ้นทำให้บริษัทได้มีแผนหยุดกิจการชั่วคราวสำหรับบริษัท ผลธัญญะ(แคมโบเดีย) จำกัด หลังจากสิ้นสุดปี 2559 นี้

ทั้งนี้บริษัทมีการตั้งสำรองการด้อยค่าจากเงินลงทุนในบริษัท ผลธัญญะ (แคมโบเดีย) จำกัด จำนวน 6.77 ล้านบาท ในปี 2557 และ ปี 2558 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ

6. ความเสี่ยงจากการดำเนินงานโครงการก่อสร้างระบบประปา

6.1 ความเสี่ยงจากการดำเนินงานโครงการก่อสร้างล่าช้ากว่ากำหนด

ในสัญญาว่าจ้างงานที่บริษัทรับจ้างดำเนินการให้กับหน่วยงานราชการ(ผู้ว่าจ้าง) ในแต่ละรายจะระบุระยะเวลาการให้บริการที่แน่นอนที่บริษัทในฐานะผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบให้กับผู้ว่าจ้าง ซึ่งบางโครงการเกิดปัญหาความล่าช้าในการดำเนินการ ทำให้ไม่สามารถควบคุมงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด หรือมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ภัยธรรมชาติ เป็นต้น ซึ่งหากความล่าช้าดังกล่าวมีสาเหตุมาจากบริษัทในฐานะผู้รับจ้าง บริษัทจะมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากเงินค่าปรับที่ผู้ว่าจ้างสามารถเรียกร้องได้ตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา อันจะส่งผลกระทบต่อกำไรของโครงการ

จากการรับงานในปี 2559 บริษัทมีโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการให้เสร็จตามระยะเวลาในสัญญา ซึ่งคาดว่าจะทำให้เกิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเกินกว่าระยะเวลา อาทิ ค่าปรับ ต้นทุนที่เกินกว่างบประมาณ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายจำนวนประมาณ 22 % ของมูลค่างาน บริษัทตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงกำหนดวิธีการป้องกันความเสี่ยงเพิ่มขึ้น โดยการวางแผนงานและการกำหนดเวลาทำงานตามหลัก Critical Path Method (CPM) และมีการจัดประชุมเสนอแผนงานในส่วนโครงการก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอ อาทิ การวางแผนงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญา และการกำหนดแนวทางบริหาร

ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ที่อาจทำให้งานล่าช้า นอกจากนี้ บริษัทได้พัฒนาระบบการรายงานและติดตามเพื่อให้มีการกำกับติดตามอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว สามารถแก้ไขสถาณการณ์ได้อย่างทันท่วงที รวมถึงได้มีการร่วมมือและประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งรัดแก้ไขปัญหาให้สามารถดำเนินให้เสร็จตามระยะเวลาในสัญญา

6.2 ความเสี่ยงจากการว่าจ้างผู้รับจ้าง และการขาดแคลนแรงงาน

ในการดำเนินงานด้านการก่อสร้างนั้น บริษัทจำเป็นต้องพึ่งพาผู้รับจ้างให้เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างงานโครงการที่ประมูลได้ โดยในการรับงานในแต่ละพื้นที่นั้นบริษัทได้มีการคัดสรรผู้รับจ้างที่อยู่ในพื้นที่นั้นๆ เพื่อควบคุมต้นทุน จากการดำเนินงานที่ผ่านมาผู้รับจ้างบางรายมีการรับงานในปริมาณที่มากเกินไปจึงส่งผลให้เกิดการขาดแคลนแรงงาน สำหรับปัญหาการขาดแคลนแรงงานเป็นปัญหาที่พบอย่างต่อเนื่องทั้งแรงงานภายในประเทศเอง และแรงงานต่างด้าว ทำให้ต้องพึ่งพาแรงงานจากภาคเกษตรกรรมซึ่งเป็นแรงงานที่ผันผวนตามฤดูกาล ทำให้ประสบกับปัญหาการขาดแคลนแรงงานโดยเฉพาะในฤดูเพาะปลูกหรือเก็บเกี่ยว และหรือช่วงเทศกาลต่างๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการบริหารโครงการทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนงานที่วางไว้ เกิดต้นทุนค่าแรงเพิ่มขึ้นจากการเร่งทำงานและส่งผลทำให้โครงการส่งมอบงานล่าช้า ทั้งนี้บริษัทตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงให้มีการวางแผนงานก่อสร้างและการประมูลงาน ให้เหมาะสมกับช่วงเวลา รวมถึงมีการกำหนดถึงความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างบริษัทและผู้รับจ้างหากเกิดค่าปรับจากการดำเนินงานโครงการล่าช้ากว่าระยะเวลาสัญญากำหนด ซึ่งมีการกำหนดสัดส่วนในการรับผิดชอบ คือ ส่วนของบริษัทรับผิดชอบ : ผู้รับจ้างรับผิดชอบในอัตราส่วนโดยเฉลี่ย 80:20 ตามลำดับ พร้อมทั้งกำหนดให้ผู้รับจ้างจัดทำหลักประกันการดำเนินงาน ในลักษณะของหลักทรัพย์ค้ำประกัน และหรือ หนังสือค้ำประกัน (Letter of Guarantee) ร่วมด้วย

6.3 ความเสี่ยงจากภาระผูกพันในโครงการภายหลังการส่งมอบงาน

โครงการก่อสร้างที่ส่งมอบแล้ว ซึ่งในสัญญาจะระบุว่าบริษัทจะต้องรับผิดชอบค่าความเสียหาย ความชำรุดและความบกพร่องที่อาจเกิดขึ้นภายหลังการส่งมอบงานให้กับผู้ว่าจ้างโดยมีระยะเวลาประมาณ 2 ปี ดังนั้นบริษัทอาจได้รับความเสี่ยงจากภาระผูกพันในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้กำหนดมาตรฐานในการดำเนินการก่อสร้าง ด้วยการควบคุมคุณภาพของงานให้ได้ตรงตามมาตรฐานการก่อสร้าง และใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีมาตรฐาน มีการรับประกันสินค้าครอบคลุมระยะเวลาการรับประกันผลงานของบริษัท เพื่อให้ความเสี่ยงจากการรับประกันผลงานเกิดขึ้นน้อยที่สุด

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

4.1 สินทรัพย์ถาวรของบริษัทและบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ถาวร ดังรายละเอียดต่อไปนี้

รายละเอียดทรัพย์สิน	มูลค่าตามบัญชี(บาท) ณ 31 ธันวาคม 2559	ลักษณะกรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน
1. ที่ดินและส่วนปรับปรุง			
-ที่ตั้งสำนักงานใหญ่และคลังสินค้า โฉนดเลขที่ 23439-23440ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ขนาด 5-0-1ไร่	28,324,286	เจ้าของ	ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อธนาคาร วงเงินรวม 255 ล้านบาท และวงเงินตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ 1.15 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ
-ที่ตั้งสำนักงานเชียงใหม่ โฉนดเลขที่ 1272-1274 ตั้งอยู่ที่ 47/55-57 อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ขนาด 0-0-66 ไร่	3,440,000	เจ้าของ	ไม่มีภาระผูกพัน
-ที่ตั้งสำนักงานระยอง โฉนดเลขที่ 79233 ตั้งอยู่ที่ 308/3-4 อ.เมือง จ.ระยอง ขนาด 0-0-49 ไร่	493,000	เจ้าของ	ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อธนาคาร วงเงินรวม 14 ล้านบาท
-โฉนดเลขที่ 149362 ตั้งอยู่ที่ 155/213 อ.เมือง จ.ระยอง ขนาด 0-0-88.6 ไร่	620,200	เจ้าของ	ไม่มีภาระผูกพัน
-โฉนดเลขที่ 20686 ตั้งอยู่ที่ 27/44-45 อ.อุทัย จ.อยุธยา ขนาด 0-0-32 ไร่	128,000	เจ้าของ	ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อธนาคาร วงเงินรวม 51 ล้านบาท
- ที่ดินคอนโดฯอุตสาหกรรมอาคารนาริตะ เลขที่ 47/390 แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ	749,160	เจ้าของ	ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อธนาคาร วงเงินรวม 14 ล้านบาท
รวมที่ดินและส่วนปรับปรุง	**33,754,646**		
2. อาคาร สิ่งปลูกสร้าง และส่วนปรับปรุงอาคาร			
-อาคารสำนักงานใหญ่และคลังสินค้า เลขที่ 1/11 อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี	59,937,884	เจ้าของ	ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อธนาคาร วงเงินรวม 295 ล้านบาท และวงเงินตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ 1.15 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ
-คอนโดฯอุตสาหกรรมอาคารนาริตะ เลขที่ 47/390 แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ	989,619.	เจ้าของ	ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อธนาคาร วงเงินรวม 14 ล้านบาท
- อาคารสำนักงานสาขาเชียงใหม่ เลขที่ 47/55-57	417,965	เจ้าของ	ไม่มีภาระผูกพัน
- อาคารสำนักงานเลขที่ 308/3-4 อ.เมือง จ.ระยอง	2,400,628	เจ้าของ	ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อธนาคาร วงเงินรวม 14 ล้านบาท
- อาคารสำนักงานเลขที่ 27/44-45 อ.อุทัย จ.อยุธยา	2,208,051	เจ้าของ	ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อธนาคาร วงเงินรวม 51 ล้านบาท
- อาคารสำนักงานสาขาระยอง เลขที่ 155/213	5,201,617	เจ้าของ	ไม่มีภาระผูกพัน
- ส่วนปรับปรุงอาคารสำนักงานอื่นๆ	806,229	เจ้าของ	ไม่มีภาระผูกพัน
รวมอาคาร สิ่งปลูกสร้าง และส่วนปรับปรุงอาคาร	**71,961,993**		

รายละเอียดทรัพย์สิน	มูลค่าตามบัญชี(บาท) ณ 31 ธันวาคม 2559	ลักษณะกรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน
3. ระบบสาธารณูปโภคอาคารสำนักงาน	3,511,392	เจ้าของ	ไม่มีภาระผูกพัน
4. สินค้าสาธิตและเครื่องมือโรงงาน	7,155,502	เจ้าของ	ไม่มีภาระผูกพัน
5. เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน	6,554,344 2,560,073	เจ้าของ เช่าซื้อ	ไม่มีภาระผูกพัน ทรัพย์สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
6. ยานพาหนะ	1,291,559 5,087,186	เจ้าของ เช่าซื้อ	ไม่มีภาระผูกพัน ทรัพย์สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
7. อุปกรณ์ด้านความปลอดภัยที่มีไว้เพื่อเช่า	8,738,270	เจ้าของ	
8. เครื่องจักรสำหรับขุดเจาะบาดาล	21,014,866	เช่าซื้อ	ทรัพย์สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
9. สินทรัพย์ด้านระบบบำบัดน้ำระหว่างติดตั้ง	6,702,059	เจ้าของ	
รวมสินทรัพย์ถาวร	**168,331,890**		

สิทธิการเช่า

บริษัทมีการทำสัญญาเช่าคลังสินค้า 2 ฉบับ มีรายละเอียดดังนี้

	สัญญาเช่าคลังสินค้าฉบับที่ 1	สัญญาเช่าคลังสินค้าฉบับที่ 2
คู่สัญญา	ผู้รับโอนสิทธิ : บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) ผู้โอนสิทธิ : บริษัท อโกรอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	ผู้เช่า : บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้เช่า : บริษัท ซี เอ แอนด์ เอ คอนสตรัคชั่น จำกัด
ลักษณะของสัญญา	สัญญาโอนสิทธิการเช่าอาคารพร้อมโรงงาน 3 ชั้น เลขที่ 333/67 หมู่ที่ 3 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี	สัญญาเช่าอาคารพร้อมโรงงาน 3 ชั้น เลขที่ 333/68 หมู่ที่ 3 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
วันที่ทำสัญญาโอนสิทธิ	4 มิถุนายน 2547	22 สิงหาคม 2538
อายุของสัญญาเช่า	อายุ 30 ปี เริ่ม 1 สิงหาคม 2538 - 31 กรกฎาคม 2568	อายุ 30 ปี เริ่ม 1 สิงหาคม 2538 - 31 กรกฎาคม 2568
อัตราค่าเช่า	ค่าแช้ง 2,800,000 บาท ค่าเช่า 10 ปีแรก เดือนละ 1,000 บาท ค่าเช่า 10 ปีที่สอง เดือนละ 1,500 บาท ค่าเช่า 10 ปีที่สาม เดือนละ 2,000 บาท	ค่าแช้ง 2,800,000 บาท ค่าเช่า 10 ปีแรก เดือนละ 1,000 บาท ค่าเช่า 10 ปีที่สอง เดือนละ 1,500 บาท ค่าเช่า 10 ปีที่สาม เดือนละ 2,000 บาท

สัญญาเช่า

บริษัทได้ทำสัญญาให้เช่าอาคารสำนักงานอ.อุทัย จ.อยุธยา ของบริษัท โดยมีรายละเอียดสัญญาเช่าดังนี้

คู่สัญญา	ผู้เช่า : บริษัท บีบี เทคโนโลยี จำกัด ผู้ให้เช่า : บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน)
ลักษณะของสัญญา	สัญญาเช่าอาคาร เลขที่ 27/44-45 หมู่ 2 ถนนสายเอเชีย ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา
วันที่ทำสัญญาเช่า	18 พฤศจิกายน 2559 (ต่อสัญญา)
อายุของสัญญาเช่า	อายุ 1 ปี เริ่ม 1 มกราคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560
อัตราค่าเช่า	เดือนละ 35,000 บาท ผู้เช่าวางเงินประกัน 70,000 บาท

และ บริษัทย่อย ได้ทำสัญญาเช่าอาคาร เพื่อใช้เป็นสำนักงานสาขาภูเก็ต โดยมีรายละเอียดสัญญาเช่าดังนี้

คู่สัญญา	ผู้เช่า : บริษัท ผล วอเตอร์ จำกัด ผู้ให้เช่า : นายวินัย บุนนาค
ลักษณะของสัญญา	สัญญาเช่าอาคาร เลขที่ 1/127 ถ.เทพกระษัตรี ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
วันที่ทำสัญญาเช่า	1 มีนาคม 2558
อายุของสัญญาเช่า	อายุ 3 ปี เริ่ม 1 มีนาคม 2558 – 28 กุมภาพันธ์ 2561
อัตราค่าเช่า	เดือนละ 12,500 บาท สิทธิการเช่าจ่ายล่วงหน้า 450,000 บาท ผู้เช่าวางเงินประกัน 25,000 บาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีสิทธิการเช่าสุทธิตามบัญชีของงบการเงินรวมมูลค่าเท่ากับ 2.10 ล้านบาท

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

- ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนคือ ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ ซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีของงบการเงินรวมเท่ากับ 1.98 ล้านบาท

- เครื่องหมายการค้า

บริษัทมีเครื่องหมายการค้าเป็นของตนเองสำหรับผลิตภัณฑ์บางประเภทโดยเครื่องหมายการค้าที่สำคัญของบริษัทได้แก่

เครื่องหมายการค้า	ผลิตภัณฑ์	สถานะ
ENV-SAFE	▪ เครื่องฟอกอากาศและ หน้ากากกรองฝุ่น	▪ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว มีอายุ 10 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียน (ตั้งแต่ปี 2548 ถึง ปี 2558) และอาจต่ออายุได้ทุกๆ 10 ปี
	▪ รองเท้านิรภัย หมวกนิรภัย ชุดกันเปื้อนนิรภัย	▪ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว มีอายุ 10 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียน (ตั้งแต่ปี 2551 ถึง ปี 2561) และอาจต่ออายุได้ทุก ๆ 10 ปี
	▪ ถุงมือนิรภัย หน้ากากกันสารเคมี หน้ากากกันฝุ่นละออง	▪ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว มีอายุ 10 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียน (ตั้งแต่ปี 2551 ถึง ปี 2561) และอาจต่ออายุได้ทุก ๆ 10 ปี
	▪ เครื่องทำน้ำเสียให้บริสุทธิ์ เครื่องทำน้ำบริสุทธิ์ เครื่องควบคุมมลพิษทางน้ำ เครื่องทำให้ระเหิดหรือระเหย	▪ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว มีอายุ 10 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียน (ตั้งแต่ปี 2553 ถึง ปี 2563) และอาจต่ออายุได้ทุก ๆ 10 ปี
SYNOS	รองเท้านิรภัย แว่นตานิรภัย หน้ากากกันสารพิษ และหมวกนิรภัย	▪ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว มีอายุ 10 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียน (ตั้งแต่ปี 2550 ถึง ปี 2560) และอาจต่ออายุได้ทุก ๆ 10 ปี

4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย

สำหรับกรณีที่มีการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทจะควบคุมดูแลโดยส่งกรรมการเข้าเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยตามสัดส่วนการถือหุ้น และหากบริษัทย่อยมีการดำเนินธุรกิจที่กระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทจะกำหนดวิธีการควบคุมดูแล เช่น การกำหนดเรื่องที่จะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เป็นต้น

15. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ และบริษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่อาจมีผลกระทบต่อสินทรัพย์ของบริษัทที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท ชื่อบริษัท (ภาษาอังกฤษ) ชื่อย่อ	: : :	บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) PHOL DHANYA PUBLIC COMPANY LIMITED PHOL
ทุนจดทะเบียน	:	250,999,978.00 บาท (หุ้นสามัญ 250,999,978 หุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ทุนชำระแล้ว	:	202,499,982.00 บาท (หุ้นสามัญ 202,499,982 หุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	:	จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม และจัดจำหน่าย ออกแบบ ผลิต ก่อสร้าง และให้บริการเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภค และบริโภค
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	เลขที่ 1/11 หมู่ที่ 3 ถนนลำลูกกา ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 โทรศัพท์ 0-2791-0111-2, โทรสาร 0-2791-0100-3
ที่ตั้งสำนักงานสาขา	:	1) เลขที่ 155/213 หมู่ที่ 2 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โทรศัพท์ 0-3803-4011-3, โทรสาร 0-3803-4017
	:	2) เลขที่ 47/55-57 หมู่ที่ 2 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5322-6811, โทรสาร 0-5322-6898
	:	3) เลขที่ 1/127 หมู่ที่ 3 ถนนเทพกษัตรี ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โทรศัพท์ 0-7621-5100, โทรสาร 0-7621-5714
เลขทะเบียนบริษัท	:	0107551000088
เว็บไซต์บริษัท	:	www.pdgth.com
เลขานุการบริษัท	:	คุณเสาวภา ชูรุจิพร โทรศัพท์ 0-2791-0151, E-mail: cs@pdgth.com
นักลงทุนสัมพันธ์	:	คุณศิริพร อ่อนดี โทรศัพท์ 0-2791-0206, E-mail: ir@pdgth.com
ข้อมูลบริษัทย่อย	:	1) บริษัท ผล พาลาเดียม จำกัด ที่ตั้งสำนักงาน : เลขที่ 1/11 หมู่ที่ 3 ถนนลำลูกกา ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 โทรศัพท์ 0-2791-0111-2, โทรสาร0-2791-0100-3 สัดส่วนการถือหุ้น 99.99%

		2) บริษัท ผล วอเตอร์ จำกัด ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 1/11 หมู่ที่ 3 ถนนลำลูกกา ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 โทรศัพท์ 0-2791-0111-2, โทรสาร0-2791-0100-3 ที่ตั้งสำนักงานสาขาภูเก็ต : เลขที่ 1/127 หมู่ที่ 3 ถนนเทพกษัตรี ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โทรศัพท์ 0-7621-5100, โทรสาร 0-7621-5714 สัดส่วนการถือหุ้น 99.99% 3) บริษัท ผลธัญญะ (แคมโบเดีย) จำกัด ที่ตั้งสำนักงาน : No. 952D, Street 128, Khan Toul Kork, Phnom Penh, Cambodia สัดส่วนการถือหุ้น 100%
ชื่อ สถานที่ตั้งของบุคคลอ้างอิงอื่น ๆ		
นายทะเบียนหลักทรัพย์	:	**บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด** 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2009-9000, โทรสาร 0-2009-9991, เว็บไซต์ www.set.or.th/tsd
ผู้สอบบัญชี	:	**บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด** เลขที่ 100/31-32, ชั้น 16 100/2 อาคารว่องวานิชคอมแพล็กซ์ บี พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2645-0101, โทรสาร 0-2645-0110, เว็บไซต์ www.ans.co.th
ที่ปรึกษากฎหมาย	:	**บริษัท สำนักกฎหมายธีรคุปต์** 546 อาคารยูนิเวสท์คอมเพล็กซ์ ชั้น 15 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2511-1512, 0-2513-1976, โทรสาร 0-2938-1247, 0-2938-1957

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแล

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 250,999,978 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญ 250,999,978 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และมีทุนชำระแล้วจำนวน 202,499,982 บาท

2) บริษัท**ไม่มี**การออกหุ้นประเภทอื่นนอกเหนือจากหุ้นสามัญ

7.2 ผู้ถือหุ้น

1) รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	**ครอบครัวหวังธำรง**	**85,974,578**	**42.46%**
	- นายชวลิต หวังธำรง	25,812,055	12.75%
	- น.ส.ธัญธิดา หวังธำรง	19,431,379	9.60%
	- นางเนาวรัตน์ หวังธำรง (บุคคลตามมาตรา 258 พรบ.หลักทรัพย์ฯ ของ นายชวลิต หวังธำรง)	19,626,661	9.69%
	- นายธันยา หวังธำรง	15,097,433	7.46%
	- น.ส.ธนัฐสิริ สิริวรสิทธ์ (บุคคลตามมาตรา 258 พรบ.หลักทรัพย์ฯ ของ นายธันยา หวังธำรง)	5,280,000	2.61%
	- นางวรรณี หวังธำรง	727,050	0.36%
2	**ครอบครัวจารุตั้งตรง**	**39,066,250**	**19.29%**
	- นายอภิชาติ จารุตั้งตรง	28,640,000	14.14%
	- นางอนัญญา จารุตั้งตรง (บุคคลตามมาตรา 258 พรบ.หลักทรัพย์ฯ ของ นายธีรเดช จารุตั้งตรง)	8,551,250	4.22%
	- นายธีรเดช จารุตั้งตรง	1,250,000	0.62%
	- นายประเสริฐ จารุตั้งตรง	625,000	0.31%
3	**นายวีรชัย เดชอมรธัญ**	**5,761,600**	**2.85%**
4	**นายวิโรจน์ ตั้งสถาพรพงษ์**	**3,637,500**	**1.80%**
5	**ครอบครัวชุนหจินดา**	**3,597,991**	**1.78%**
	- นายพรชัย ชุนหจินดา	1,648,129	0.81%
	- นางเสาวนีย์ ชุนหจินดา (บุคคลตามมาตรา 258 พรบ.หลักทรัพย์ฯ ของ นายพรศักดิ์ ชุนหจินดา)	875,646	0.43%
	- น.ส.ศิริภรณ์ ชุนหจินดา	590,296	0.29%
	- น.ส.สวณี ชุนหจินดา	315,338	0.16%
	- นายพรศักดิ์ ชุนหจินดา	168,582	0.08%
6	**นายอุเทน พัฒนานิผล**	**3,100,000**	**1.53%**
7	**บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด**	**2,484,712**	**1.23%**
8	**ครอบครัววงศ์ธนะเกียรติ**	**1,934,425**	**0.96%**
	นางนันทิยา วงศ์ธนะเกียรติ (บุคคลตามมาตรา 258 พรบ.หลักทรัพย์ฯ ของ นายนายแพทย์ประมุข วงศ์ธนะเกียรติ)	1,778,175	0.88%
	นายแพทย์ประมุข วงศ์ธนะเกียรติ	156,250	0.08%
9	**นายสุรชัย ฟองอมรกุล**	**1,650,050**	**0.81%**
10	**นายสุพจน์ อรุณวณิชย์พร**	**1,500,000**	**0.74%**
11	**อื่นๆ**	**61,257,551**	**30.25%**
	รวม	**202,499,982**	**100.00%**

2) สรุปรายการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ลำดับ	รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร	31 ธันวาคม 2558	31 ธันวาคม 2559	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
กรรมการบริษัท				
1	ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา	1,288,000	1,648,129	360,129
2	นายชวลิต หวังธำรง	24,490,560	25,812,055	1,321,495
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	15,600,000	19,626,661	4,026,661
3	นายธีรเดช จารุตั้งตรง	1,000,000	1,250,000	250,000
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	6,830,999	8,551,250	1,720,251
4	รศ.ดร.เอกจิตต์ จึงเจริญ	24,000	30,000	6,000
5	นายนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล	24,000	30,000	6,000
6	นายแพทย์ประมุข วงศ์ธนะเกียรติ	-	156,250	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	1,422,540	1,778,175	355,635
7	นายสันติ เนียมนิล	-	-	-
8	พลเอกชัยวัฒน์ สท้อนดี	198,600	248,250	49,650
9	นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์	-	-	-
10	นายพรศักดิ์ ชุนหจินดา	134,000	168,582	34,582
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	696,000	875,646	179,646
11	นายธันยา หวังธำรง	12,000,000	15,097,433	3,097,433
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	4,224,000	5,280,000	1,056,000
ผู้บริหาร				
2	นางสาวประไพพิศ วิริยะบุบผา	600,000	750,000	150,000
3	นายปโยธร มุ้งทอง	-	-	-
4	นางสาวกมลภพพรรณ พัวพันธ์สกุล	-	-	-

หมายเหตุ :

โดยมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 29 สิงหาคม 2559 บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตรา 4 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ราคาเสนอขายหุ้นละ 2 บาท กรรมการและผู้บริหาร ผู้มีรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยหุ้นเพิ่มทุน PHOL เริ่มซื้อขายในวันที่ 11 ตุลาคม 2559

3) การกระจายการถือหุ้น

การกระจายการถือหุ้นตามสัญชาติ ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 30 ธันวาคม 2559 ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	รวมทั้งสิ้น			นิติบุคคล			บุคคลธรรมดา		
	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	%	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	%	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	%
ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย	1,476	202,499,982	100	4	2,518,832	1.24	1,472	199,981,150	98.76
ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	**1,476**	**202,499,982**	**100**	**4**	**2,518,832**	**1.24**	**1,472**	**199,981,150**	**98.76**

การกระจายการถือหุ้นตามอัตราส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 30 ธันวาคม 2559 ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	รวมทั้งสิ้น			นิติบุคคล			บุคคลธรรมดา		
	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	%	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	%	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	%
ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นเกินกว่า 0.5%	22	152,890,649	75.50	1	2,484,712	1.23	21	150,405,937	74.27
ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นไม่เกิน 0.5% แต่ไม่ต่ำกว่าหนึ่งหน่วยการซื้อขาย	1,278	49,605,933	24.50	3	34,120	0.02	1,275	49,571,813	24.48
ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นต่ำกว่าหนึ่งหน่วยการซื้อขาย	176	3,400	0.00	0	0	0.00	176	3,400	0.00
รวม	**1,476**	**202,499,982**	**100**	**4**	**2,518,832**	**1.25**	**1,472**	**199,981,150**	**98.75**

หมายเหตุ: 1) ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นผู้จัดทำข้อมูล โดยกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีหลายบัญชี และ/หรือมีที่อยู่ไม่ซ้ำกันจะนับเป็นคนละราย

2) ตามข้อบังคับบริษัทฯ อัตราการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด

4) ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (Shareholders' Agreement) ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการเสนอขายหลักทรัพย์และการบริหารงานของบริษัท

- ไม่มี –

5) รายชื่อผู้ถือหุ้นบริษัทย่อย

บริษัท ผล พาลาเดียม จำกัด

บริษัทย่อยมีทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 1,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยมีรายชื่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	%
1	บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน)	99,997	99.997%
2	นายปโยธร มุ้งทอง	1	0.001%
3	นางสาวประไพพิศ วิริยะบุบผา	1	0.001%
4	นางสุกัญญา วิงวอน	1	0.001%
	รวม	**100,000**	**100%**

บริษัท ผล วอเตอร์ จำกัด

บริษัทย่อยมีทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 10,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยมีรายชื่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	%
1	บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน)	999,997	99.9997%
2	นายชวลิต หวังธำรง	1	0.0001%
3	นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์	1	0.0001%
4	นายพรศักดิ์ ชุนหจินดา	1	0.0001%
	รวม	**1,000,000**	**100%**

บริษัท ผลธัญญะ (แคมโบเดีย) จำกัด

บริษัทย่อยมีทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 1,200,000,000 เรียล มูลค่า 300,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือ ประมาณ 9.5 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 30,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 40,000 เรียล โดย บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วน 100%

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

1) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (PHOL-W1)

มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 29 สิงหาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 40,499,996 หุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ในราคาที่เสนอขายหุ้นละ 2.00 บาท และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1(PHOL-W1) ในจำนวนไม่เกิน 40,499,996 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ของบริษัทที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญใหม่ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยมีรายละเอียดใบสำคัญแสดงสิทธิดังนี้

ประเภทของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามสัดส่วน
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ:	2 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก:	40,499,996 หน่วย
จำนวนหุ้นสามัญรองรับการใช้สิทธิ	40,499,996 หุ้น
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ:	1 พฤศจิกายน 2559
วันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ:	31 ตุลาคม 2561
อัตราการใช้สิทธิ:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่
ราคาการใช้สิทธิ	3.00 บาทต่อหุ้น
ระยะเวลาการใช้สิทธิ และระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ:	ใช้สิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนเมษายน และตุลาคม ของแต่ละปี ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง

สรุปข้อมูลการถือใบสำคัญแสดงสิทธิ PHOL-W1 ของกรรมการและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ลำดับ	รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร	ได้รับจัดสรร (หน่วย)	31 ธันวาคม 2559 (หน่วย)	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
1	ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา	338,129	-	(338,129)
2	นายชวลิต หวังธำรง	6,321,495	-	(6,321,495)
3	นายธีรเดช จารุตั้งตรง	250,000	250,000	-
4	รศ.ดร.เอกจิตต์ จึงเจริญ	6,000	6,000	-
5	นายนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล	6,000	6,000	-
6	นายแพทย์ประมุข วงศ์ธนะเกียรติ	31,250	-	(31,250)
7	นายสันติ เนียมนิล	-	-	-
8	พลเอกชัยวัฒน์ สท้อนดี	49,650	49,650	-
9	นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์	-	-	-
10	นายพรศักดิ์ ชุนหจินดา	34,582	82	(34,500)
11	นายธันยา หวังธำรง	3,097,433	2,750,033	(347,400)
12	นางสาวประไพพิศ วิริยะบุบผา	150,000	150,000	-
13	นายปโยธร มุ้งทอง	-	-	-
14	นางสาวกมลภพพรรณ พัวพันธ์สกุล	-	-	-

หมายเหตุ: จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ PHOL-W1 ที่ลดลงเนื่องจากมีการจำหน่ายใบสำคัญแสดงสิทธิ ข้อมูลสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

2) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 ที่จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท (PHOL ESOP-Warrant)

บริษัทจัดให้มีโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท โดยไม่คิดมูลค่า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสิ่งจูงใจและเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่กรรมการและพนักงานของบริษัท ที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จของบริษัทในช่วงเวลาที่ผ่านมา เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของบริษัท เป็นการตอบแทนให้แก่พนักงานที่มีความตั้งใจ ทุ่มเท และความเสียสละในการทำงานให้แก่บริษัท และเพื่อเป็นสิ่งจูงใจบุคลากรที่มีความสามารถและมีประสิทธิภาพในการทำงานร่วมทำงานให้แก่บริษัทในระยะยาว โดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 29 สิงหาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว โดยมีรายละเอียดใบสำคัญแสดงสิทธิดังนี้

ประเภทของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) ที่จัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (ESOP-Warrant)
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ชนิดระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ:	3 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกและเสนอขาย
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก:	8,000,000 หน่วย
จำนวนหุ้นสามัญรองรับการใช้สิทธิ	8,000,000 หุ้น

วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ:	1 ธันวาคม 2559
วันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ:	30 พฤศจิกายน 2562
อัตราการใช้สิทธิ:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่
ราคาการใช้สิทธิ	3.00 บาทต่อหุ้น
ระยะเวลาการใช้สิทธิ และระยะเวลาการแจ้งความจำนง ในการใช้สิทธิ:	ครั้งที่ 1 : 30 พฤศจิกายน 2560 ใช้สิทธิได้ร้อยละ 30 ครั้งที่ 2 : 30 พฤศจิกายน 2561 ใช้สิทธิได้ร้อยละ 30 ครั้งที่ 3 : 29 พฤศจิกายน 2562 ใช้สิทธิได้ร้อยละ 40

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายในการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองต่างๆ ตามกฎหมายและที่บริษัทกำหนดไว้ในแต่ละปี โดยพิจารณาจากกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจจะกำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบาย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้ว จะต้องนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ แล้วให้รายงานแก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมคราวต่อไป

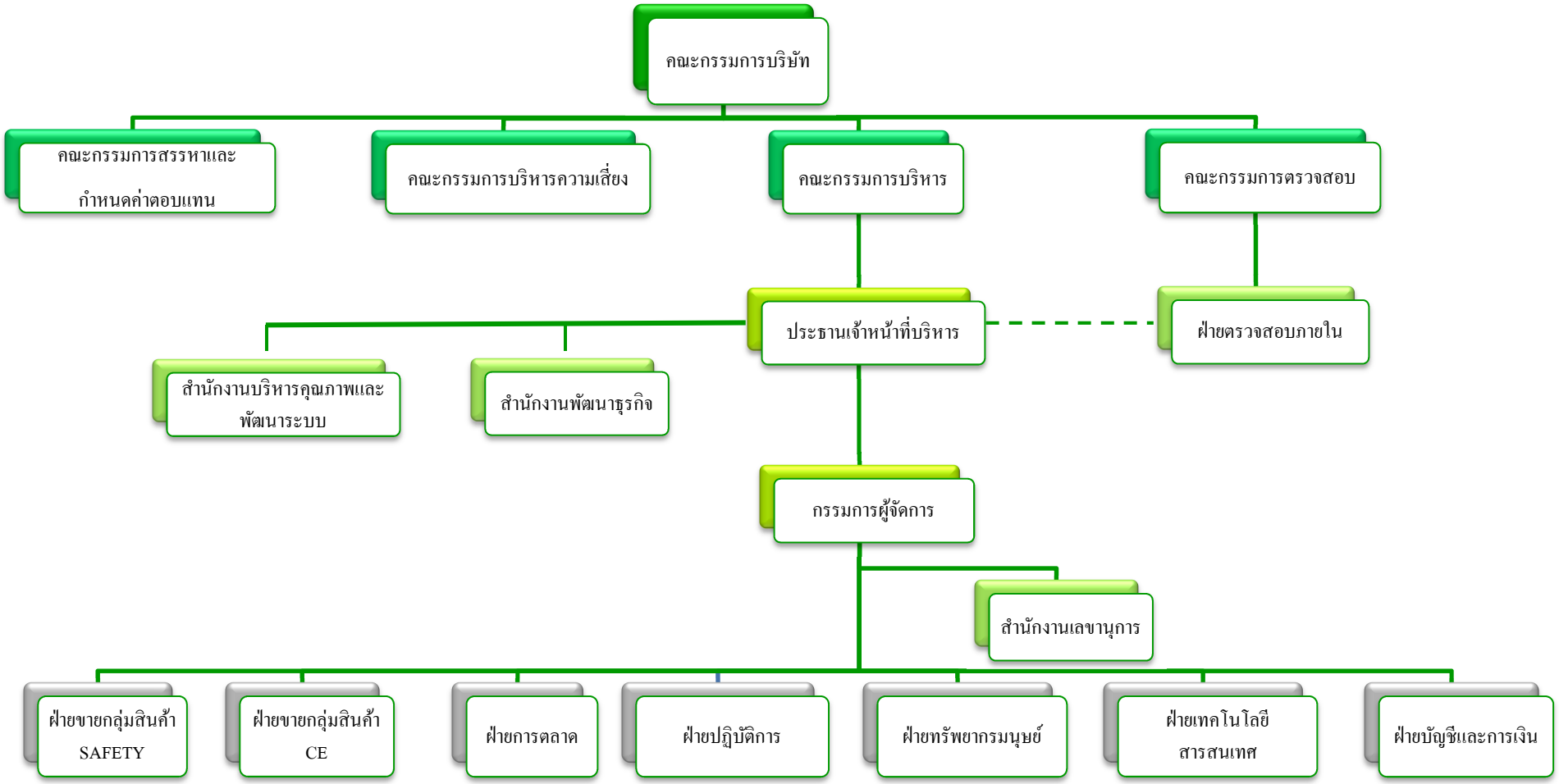
ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556	ปี 2555	ปี 2554
เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล	0.10	0.08	0.08	0.13	0.11	0.10
เงินปันผลประจำปี	-	0.12	0.12	0.10	0.13	0.10
หุ้นปันผล	-	-	-	5 หุ้นเดิม:1 หุ้นใหม่ หรือ 0.20	-	-
กำไรสุทธิต่อหุ้น	(0.08)	0.21	0.24	0.38	0.24	0.21
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	-	94.42%	83.39%	114.39%	71.32%	93.54%

นโยบายในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

สำหรับบริษัทย่อย กำหนดให้ใช้นโยบายการจ่ายเงินปันผลตามนโยบายเดียวกับบริษัทใหญ่ กรณีปกติที่บริษัทไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อการลงทุนเพิ่มหรือขยายธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้บริษัทย่อยเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมายแล้วในแต่ละปี อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทย่อยอาจจะกำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายดังกล่าวได้ตามความเหมาะสมและความจำเป็นของบริษัทย่อย

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการบริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) ปัจจุบัน



8.1 องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท

ข้อบังคับของบริษัท จะพึงมีจำนวนเท่าใดให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนด แต่จำนวนกรรมการต้องไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้ และมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งเลือกตั้งและถอดถอนโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ กรรมการไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการทั้งหมดของบริษัท ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด (โปรดดูรายชื่อและประวัติของคณะกรรมการบริษัท เพิ่มเติมได้ที่เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท)

การแต่งตั้งกรรมการ

- ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
  (1) ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
  (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะเลือกกรรมการได้ไม่เกินจำนวนกรรมการทั้งหมดที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้ง โดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
  (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้ง ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้ง ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการ ซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย
- ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน โดยมติของคณะกรรมการดังกล่าวต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

การพ้นจากตำแหน่ง

- ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระหนึ่งก็ได้
- นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ ตาย หรือลาออก หรือขาดคุณ สมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก หรือศาลมีคำสั่งให้ออก

- กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท ทั้งนี้กรรมการซึ่งลาออกจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบด้วยก็ได้
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

คณะกรรมการของบริษัท มีจำนวน 11 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง	ประเภทกรรมการ	วันที่เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งแรก
1	ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา	ประธานกรรมการ	กรรมการ	12 กันยายน 2550
2	นายชวลิต หวังธำรง	กรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	12 กันยายน 2550
3	นายธีรเดช จารุตั้งตรง	กรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	12 กันยายน 2550
4	รศ.ดร.เอกจิตต์ จึงเจริญ	กรรมการอิสระ	กรรมการอิสระ	12 กันยายน 2550
5	นายนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล	กรรมการอิสระ	กรรมการอิสระ	12 กันยายน 2550
6	นายแพทย์ประมุข วงศ์ธนะเกียรติ	กรรมการอิสระ	กรรมการอิสระ	13 มกราคม 2557
7	นายสันติ เนียมนิล[/1]	กรรมการอิสระ	กรรมการอิสระ	10 พฤษภาคม 2559
8	พลเอกชัยวัฒน์ สท้อนดี	กรรมการ	กรรมการ	12 ตุลาคม 2558
9	นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์	กรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	30 เมษายน 2556
10	นายพรศักดิ์ ชุนหจินดา[/2]	กรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	26 เมษายน 2559
11	นายธันยา หวังธำรง[/2 /3]	กรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	30 เมษายน 2556

โดยมี นางสาวเสาวภา ชูรุจิพร ทำหน้าที่ เลขานุการคณะกรรมการบริษัท และเลขานุการบริษัท

หมายเหตุ:

[/1] ลำดับที่ 7 นายสันติ เนียมนิล ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทน รศ.ดร.เสกศักดิ์ จำเริญวงศ์ กรรมการที่ลาออก เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2559 มีผลวันที่ 10 พฤษภาคม 2559

[/2] ลำดับที่ 10 นายพรศักดิ์ ชุนหจินดา และลำดับที่ 11 นายธันยา หวังธำรง ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่เพิ่ม ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2559 มีผลวันที่ 26 เมษายน 2559

[/3] ลำดับที่ 11 นายธันยา หวังธำรง เคยดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทครั้งแรก เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 และลาออกจากการดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ นายชวลิต หวังธำรง ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายธีรเดช จารุตั้งตรง และประทับตราสำคัญของบริษัท

ตามข้อบังคับบริษัท จำนวนชื่อหรือกรรมการซึ่งจะลงชื่อเป็นสำคัญผูกพันบริษัทได้นั้น ให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท คณะกรรมการมีอำนาจกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัท

คณะกรรมการมีอำนาจมอบหมายให้กรรมการผู้ใดผู้หนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งเฉพาะกิจแทนคณะกรรมการได้ และคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นๆได้

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น ภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดีและคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ ซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
2. กำหนด หรือ เปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท
3. กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และทิศทางการดำเนินงานของบริษัท ดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์และทิศทางที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและการเติบโตอย่างยั่งยืน
4. พิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่มีสาระสำคัญเช่น แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ อำนาจการบริหาร และรายการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

5. กำหนดหลักเกณฑ์และประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามเป้าหมาย แผนงานที่กำหนด และกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม
6. กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างครอบคลุม รวมถึงการติดตาม ดูแลการจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ
7. จัดให้มีระบบการรายงานผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับเป้าหมาย ปัญหาอุปสรรคต่างๆ เพื่อการติดตามและปรับปรุงแก้ไขแผนงานและกลยุทธ์ต่างๆ ตามความเหมาะสม
8. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการทำรายการต่างๆ ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ มีการจัดทำบัญชีที่ถูกต้อง ระบบต่างๆ สามารถป้องกันการนำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้ในทางมิชอบ
9. จัดให้มีระบบบัญชี รายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้
10. กำกับ ดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงรายการที่เกี่ยวโยงกัน
11. กำกับ ดูแล ให้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท
12. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี และครอบคลุมเรื่องสำคัญๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการของบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
13. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัท ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจ และ/หรือภายในเวลาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้

8.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่รับผิดชอบการสอบทานรายการด้านการเงินของบริษัท สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และระบบบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดทำรายงาน หรือให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อการอนุมัติ หรือเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1	รศ.ดร.เอกจิตต์ จึงเจริญ[4]	ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
2	นายนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
3	นายสันติ เนียมนิล[5]	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

คณะกรรมการตรวจสอบลำดับที่ 2 เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอ สามารถที่หน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ โดยมี นางสาวกมลภพพรรณ พัวพันธ์สกุล ทำหน้าที่ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ:

[4] ลำดับที่ 1 รศ.ดร.เอกจิตต์ จึงเจริญ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบแทน รศ.ดร.เสกศักดิ์ จำเริญวงศ์ กรรมการที่ลาออก เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2559 มีผลวันที่ 10 พฤษภาคม 2559

[5] ลำดับที่ 3 นายสันติ เนียมนิล ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบแทน รศ.ดร.เสกศักดิ์ จำเริญวงศ์ กรรมการที่ลาออก เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2559 มีผลวันที่ 10 พฤษภาคม 2559

วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งแทนคงอยู่ในตำแหน่งเท่าวาระที่เหลือของกรรมการที่ลาออก

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ได้ทำการทบทวนและมีมติอนุมัติกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าตรวจสอบภายในและหน่วยงานอื่นที่ใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดเหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
5. สอบทานและให้ความเห็นเกี่ยวกับมาตรการปลอดคอร์รัปชั่น ในเรื่องความชัดเจนเหมาะสม และสอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ รวมทั้งมีกระบวนการนำมาตรการไปสู่การปฏิบัติจริงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
6. สอบทานการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
7. พิจารณา คัดเลือกเสนอแต่งตั้ง เลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระและเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนัก ก.ล.ต. เพื่อทำหน้าที่สอบบัญชีของบริษัทและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
8. จัดทำรายงานกำกับการดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยในรายงานประจำปีบริษัทซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบเห็น
10. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ตามความจำเป็นและเหมาะสมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
11. สอบทานรายงานที่เกี่ยวข้องการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณและกฎเกณฑ์บริษัท

8.3 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบไปด้วย กรรมการจำนวน 3 ท่าน และต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 2 ท่าน โดยประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1	นายนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล[6]	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2	รศ.ดร.เอกจิตต์ จึงเจริญ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3	นายชวลิต หวังธำรง	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

โดยมี นางสาวศิริพร อ่อนดี ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

หมายเหตุ:

[6] ลำดับที่ 1 นายนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แทน รศ.ดร.เอกจิตต์ จึงเจริญ ที่ลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2559 มีผลวันที่ 10 พฤษภาคม 2559

วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ โดยผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ นอกจากพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ ตาย ลาออก และขาดคุณสมบัติ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ตามกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง และมีหน้าที่เสนอแนะความเห็นเกี่ยวกับการบริหารผลตอบแทนต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2558 วันที่ 12 ตุลาคม 2558 ได้พิจารณาทบทวนและมีมติอนุมัติกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดังต่อไปนี้

1. พิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
2. พิจารณาสรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัท และกำหนดคุณสมบัติที่เหมาะสมของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป และหลักเกณฑ์ในการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป

3. พิจารณาทบทวนคุณสมบัติของกรรมการ และการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการที่ครบกำหนดวาระ และผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป
4. กำหนดวิธีการและกระบวนการในการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป
5. กำหนดหลักเกณฑ์และทบทวนโครงสร้างค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป โดยนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป ส่วนค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ
6. กำหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินผลผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป
7. พิจารณาเงื่อนไขการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ตามความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบในกรณีที่บริษัทมีการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ทั้งนี้ ต้องไม่มีกรรมการหรือพนักงานที่จะได้รับจัดสรรหลักทรัพย์เกินกว่าร้อยละห้า(5)
8. ทำหน้าที่ชี้แจงตอบคำถามเกี่ยวกับค่าตอบแทนของคณะกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
9. ประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนปีละ 1 ครั้ง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
10. จัดทำรายงานการปฏิบัติงานเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี
11. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนปีละ 1 ครั้ง ตามความจำเป็นและความเหมาะสม
12. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและที่กฎหมายกำหนด หรือตามความจำเป็นและเหมาะสม

8.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท มีจำนวนไม่เกิน 5 คน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1	นายธีรเดช จารุตั้งตรง	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2	นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3	นายพรศักดิ์ ชุนหจินดา	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4	ผศ.ดร.สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ [7]	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5	นพ.ประมุข วงศ์ธนะเกียรติ [8]	กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการอิสระ

โดยมี ผศ.ดร.สรายุทธ์ นาทะพันธ์ ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

และ นางสาวเสาวภา ชูรุจิพร ทำหน้าที่ เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ:

[7] ผศ.ดร.สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก มีผลตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นต้นไป

[8] นพ.ประมุข วงศ์ธนะเกียรติ กรรมการอิสระ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหารความเสี่ยง ตามมติที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่1/2559 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559

วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง นอกจากพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริหารความสี่ยงอาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ ตาย ลาออก และขาดคุณสมบัติ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2559 วันที่ 21 ตุลาคม 2559 ได้พิจารณาทบทวนและมีมติอนุมัติกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังต่อไปนี้

1. กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาในเรื่อง การบริหารความเสี่ยงโดยรวม
2. กำหนดกลยุทธ์ แผนบริหารความเสี่ยง และทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงของ บริษัทให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงตลอดจนกลยุทธ์และทิศทางธุรกิจของบริษัท
3. กำกับดูแลตลอดจนทบทวนเกี่ยวกับนโยบายกลยุทธ์และวิธีปฏิบัติ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทมีกลยุทธ์และกระบวนการบริหารความเสี่ยง ได้ถูกนำไปปฏิบัติอย่างเหมาะสมและ มีประสิทธิภาพในการครอบคลุมความเสี่ยงทั้งหมด ซึ่งหมายรวมถึงการกำหนด ประเมิน สอดส่องดูแลกระบวนการบริหารความเสี่ยงและติดตามความเสี่ยง

8.5 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร มีจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1	นายชวลิต หวังธำรง	ประธานกรรมการบริหาร
2	นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์	กรรมการบริหาร
3	นายพรศักดิ์ ชุนหจินดา	กรรมการบริหาร
4	นายธันยา หวังธำรง	กรรมการบริหาร

โดยมี นางสาวศิริพร อ่อนดี ทำหน้าที่ เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารหมายรวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารงานในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัท โดยมีขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารดังต่อไปนี้

1. ดำเนินการตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย
2. เป็นผู้กำหนดยุทธศาสตร์ธุรกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาว ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท
3. กำกับดูแล และอนุมัติเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติของบริษัทตามอำนาจหน้าที่ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
4. อนุมัติแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัทโดยอยู่ภายใต้กรอบงบประมาณที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในแต่ละปี

คณะกรรมการบริหารอาจมอบอำนาจช่วงให้ผู้บริหารหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอำนาจดำเนินการในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือหลายเรื่องตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร การอนุมัติรายการของคณะกรรมการบริหารและ/หรือการมอบอำนาจช่วงต้องไม่เป็นการอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยง หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่คณะกรรมการบริหารมีส่วนได้เสียตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยการอนุมัติใดๆ ต้องเป็นไปตามนโยบายและอำนาจอนุมัติตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

8.6 ผู้บริหาร

ผู้บริหาร[/9] มีจำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1	นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2	นายพรศักดิ์ ชุนหจินดา[/10]	กรรมการผู้จัดการ/ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน/ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
3	นางสาวประไพพิศ วิริยะบุบผา	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ/ผู้อำนวยการฝ่ายขายกลุ่มสินค้าและบริการด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม/ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
4	นายปโยธร มุ้งทอง	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายขายกลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
5	นางสาวกมลภพพรรณ พัวพันธ์สกุล[/11]	ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
6	นายธันยา หวังธำรง	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด

หมายเหตุ:

[/9] ผู้บริหารสี่รายแรกตามนิยาม ก.ล.ต. ลำดับรองลงมาจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นไปตามโครงสร้างองค์กรของบริษัทที่ประกาศใช้เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2559 ประกอบด้วยผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่การบริหารจัดการด้านต่างๆ

[10] ลำดับ 2 นายพรศักดิ์ ชุนหจินดา ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559

[11] ลำดับ 5 นางสาวกมลภพพรรณ พัวพันธ์สกุล ชื่อเดิมคือ นางสาวฉัฐชมกร พัวพันธ์สกุล

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. นำองค์กรให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ด้านธุรกิจขององค์กร ดังนี้
   - เป็นผู้นำการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ธุรกิจทั้งธุรกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาว
   - ควบคุมและกำกับผลการดำเนินธุรกิจของบริษัทโดยภาพรวมในระดับกลยุทธ์และนโยบาย
   - เป็นผู้นำในการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญ
   - เป็นผู้ให้คำปรึกษา แนะนำ ถ่ายทอดความรู้ด้านนโยบายและกลยุทธ์ให้กับบุคลากรระดับบริหารจัดการของบริษัท
2. ให้การสนับสนุนและกำกับดูแลโครงการด้านการพัฒนาองค์กรของบริษัท
3. กำกับดูแลการบริหารและการดำเนินแผนกลยุทธ์ธุรกิจต่างๆของบริษัท และบริษัทฯ ย่อย
4. กำกับดูแลหน่วยงานกระบวนการหลักของธุรกิจคือฝ่ายขาย ฝ่ายตลาด และแผนนกจัดซื้อ ของบริษัทฯ
5. ชี้นำแนวทางที่จะช่วยให้บริษัทบรรลุผลสัมฤทธิ์ด้านวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ และผลลัพธ์ทางธุรกิจประจำปีของ บริษัท
6. ให้การสนับสนุนและอำนวยการแก่คณะกรรมการบริษัท เพื่อให้สามารถดำเนินภารกิจการกำกับดูแลบริษัทอย่างบรรลุผลสัมฤทธิ์
7. ให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยเป็นผู้ช่วยประสานงานระหว่างคณะกรรมการชุดย่อยกับบุคลากรของบริษัท
8. ให้การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
9. ให้คำแนะนำการพัฒนาทุนมนุษย์ของบริษัทโดยการกำหนดนโยบาย และการดำเนินงานต่างๆด้านการพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะกลุ่มบุคลากรที่มีศักยภาพโดดเด่น (Talent)

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบกรรมการผู้จัดการ

1. รับผิดชอบ ดูแล บริหาร การดำเนินงาน และ/หรือ การบริหารงานประจำวันของบริษัท รวมถึงการกำกับดูแลการดำเนินงานโดยรวม เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการดำเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน และงบประมาณของบริษัทที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
2. จัดทำแผนธุรกิจ ตลอดจนจัดทำงบประมาณที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อขออนุมัติและมีหน้าที่รายงานความก้าวหน้าตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติดังกล่าวต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

3. กำหนดโครงสร้างองค์กร วิธีการบริหาร รวมถึงการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างพนักงาน และกำหนดอัตราค่าจ้าง เงินเดือน ค่าตอบแทน โบนัส และสวัสดิการต่างๆ สำหรับพนักงาน
4. ติดตามและรายงานสภาวะ ฐานะของบริษัท เสนอแนะทางเลือกและกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายและสภาพตลาด
5. ดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของบริษัท
   - งานบัญชีและการเงิน
   - งานบริหารทรัพยากรมนุษย์
   - งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
   - งานคลังสินค้าและจัดส่ง
6. เป็นตัวแทนบริษัทตลอดจนมีอำนาจมอบหมายในการติดต่อกับหน่วยงานราชการและหน่วยกำกับดูแลอื่นๆ
7. ดูแลติดต่อสื่อสารกับสาธารณชน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า และพนักงาน เพื่อเสริมชื่อเสียงและภาพพจน์ที่ดีของบริษัท
8. ดูแลให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี
9. มีอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบใดๆ ตามที่ได้รับมอบหมายหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วงและ/หรือ การมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจที่ให้ไว้ และ/หรือ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและอำนาจอนุมัติของบริษัทที่กำหนด ทั้งนี้ การมอบหมายหรือมอบอำนาจช่วงให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอำนาจดำเนินการแทนนั้นจะต้องไม่เป็นการอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยง หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท หรือรายการที่มีส่วนได้เสีย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

สรุปสาระสำคัญอำนาจอนุมัติดำเนินการของบริษัท ดังต่อไปนี้

เรื่อง	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	กรรมการผู้จัดการ
1. การอนุมัติแผนอัตรากำลังคน/แผนงานประจำปี	อำนาจคณะกรรมการบริษัท	-	-	-
2. การกู้เงิน และออกตราสารหนี้ต่อครั้ง	อำนาจคณะกรรมการบริษัท	-	-	-
3. การลงนามเอกสาร ตราสาร ลงนามเช็ค และหนังสือสำคัญเกี่ยวกับการเงินต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในตารางอำนาจอนุมัติของบริษัท	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม/ผู้รับมอบอำนาจ	-	-	-
4. การรับรองข้อมูลงบการเงินบริษัท	อำนาจคณะกรรมการบริษัท	-	-	-
5. การอนุมัติการลงทุน: 5.1 โครงการลงทุนต่างๆ 5.2 การลงทุน/ร่วมทุนจัดตั้งบริษัทย่อย/ในเครือ	 เกิน 10 ล้านบาท อำนาจคณะกรรมการบริษัท	 ไม่เกิน 10 ล้านบาท -	 ไม่เกิน 5 ล้านบาท -	 ไม่เกิน 1 ล้านบาท -
6. การขายทรัพย์สิน	เกิน 2 ล้านบาท	ไม่เกิน 2 ล้านบาท	-	-
7. การตัดหนี้สูญ	เกิน 1 ล้านบาท	-	ไม่เกิน 1 ล้านบาท	ไม่เกิน 5 แสนบาท

เรื่อง	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	กรรมการผู้จัดการ
8.การอนุมัติการเสนอราคาขายสินค้าต่อหนึ่งคำสั่งซื้อ	-	ไม่เกิน 40 ล้านบาท	ไม่เกิน 20 ล้านบาท	ไม่เกิน 10 ล้านบาท
9. การอนุมัติเครดิตแก่ลูกค้า	-	ไม่เกิน 40 ล้านบาท	ไม่เกิน 20 ล้านบาท	ไม่เกิน 10 ล้านบาท
10. การอนุมัติการขอซื้อ และใบสั่งซื้อสินค้า	-	ไม่เกิน 40 ล้านบาท	ไม่เกิน 20 ล้านบาท	ไม่เกิน 10 ล้านบาท
11. การอนุมัติสินเชื่อแก่ลูกค้า	-	ไม่เกิน 40 ล้านบาท	ไม่เกิน 20 ล้านบาท	ไม่เกิน 10 ล้านบาท
12. การจ่ายเงินทดรอง และรายการค่าใช้จ่ายอื่นที่นอกเหนือจากค่าสินค้าและบริการ	-	ไม่เกิน 5 ล้านบาท	ไม่เกิน 5 แสนบาท	ไม่เกิน 1 แสนบาท
13. อำนาจการเบิกจ่ายตามงบประมาณที่กำหนด	-	ไม่เกิน 5 ล้านบาท	ไม่เกิน 1 ล้านบาท	ไม่เกิน 5 แสนบาท
14. การอนุมัติการขอซื้อเพื่อใช้งานและซ่อมแซมทรัพย์สิน	-	ไม่เกิน 5 ล้านบาท	ไม่เกิน 2 ล้านบาท	ไม่เกิน 1 ล้านบาท

ทั้งนี้ การอนุมัติรายการข้างต้นไม่รวมถึงการอนุมัติรายการที่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท (ถ้ามีในอนาคต) กับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท (ตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งการอนุมัติในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

8.7 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

8.7.1 หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา และแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการและผู้บริหาร

บริษัท มีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ที่จะได้รับการเสนอชื่อคัดเลือกเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารระดับสูง เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลกิจการและกำหนดนโยบายแผนการดำเนินงานเพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กรและผู้ถือหุ้น โดยพิจารณาบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้เป็นกรรมการในบริษัทที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 89/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ประกอบ ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.8/2553 เรื่อง การกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2553 เป็นต้นไป

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่สรรหาบุคคล/ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์กำหนดเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดวาระ และ/หรือกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบและให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งในการ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี ยกเว้นกรณีกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นหรือระหว่างปี โดยข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง แต่ไม่มีการคูณด้วยจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้ง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1. เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะเลือกกรรมการได้ไม่เกินจำนวนกรรมการทั้งหมดที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้ง
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้ง ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

กรณี แต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดของผู้ขออนุญาตและต้องมีไม่ต่ำกว่าสามคน นอกจากคุณสมบัติทั่วไปตามข้างต้นแล้วยังต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับกรรมการอิสระ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที่ ทจ.4/2552 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 มีผลใช้บังคับวันที่ 1 มีนาคม 2552 และที่ ทจ. 15/2554 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2554 มีผลใช้บังคับวันที่ 1 สิงหาคม 2554 (ตามนิยามกรรมการอิสระ) และให้มีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็น กรรมการของบริษัทจดทะเบียนที่เป็นบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน
- มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
- มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดคนหนึ่งออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุม

8.7.2 คุณสมบัติบุคคลที่เข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ใช้แนวทางตามแนวทางปฏิบัติที่ดีในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยคำนึงถึงองค์ประกอบสำคัญ ดังต่อไปนี้

1) คุณลักษณะของกรรมการในแต่ละคน

พิจารณาและกำหนดคุณลักษณะเฉพาะบุคคลของผู้ที่จะคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อกรรมการในด้านต่างๆ เช่น

- ความมีคุณธรรมและความรับผิดชอบ
- การตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล
- ความมีวุฒิภาวะ เป็นผู้รับฟังที่ดีและกล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและเป็นอิสระ
- การทำงานอย่างมีหลักการและมาตรฐานเยี่ยงมืออาชีพ
- คุณลักษณะอื่นๆ ที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นว่ามีความสำคัญ

2) ความรู้ความชำนาญที่ต้องการให้มีในคณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถกำหนดกลยุทธ์ นโยบาย รวมทั้งกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ บัญชีและการเงิน, การบริหารจัดการองค์รวม, การบริหารความเสี่ยงและการจัดการในภาวะวิกฤต, กำหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอื่น รวมถึงความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นต้น

โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะได้จัดทำแผนการอบรมให้ความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านแก่คณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าคณะกรรมการมีความรู้ความชำนาญครบถ้วน ตามความจำเป็นและความเหมาะสม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

3) ความหลากหลายของกรรมการ

นอกเหนือจากองค์ประกอบดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนยังอาจพิจารณากำหนดแนวทางเกี่ยวกับความหลากหลายของคุณสมบัติอื่นๆของกรรมการทั้งคณะ เช่น กรรมการจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ และพื้นฐานการศึกษา อายุ เพศ เป็นต้น

8.7.3 วิธีการและกระบวนการในการสรรหากรรมการบริษัท

1. ทบทวนโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทในปัจจุบันว่าเหมาะสมกับความจำเป็นเชิงกลยุทธ์ของบริษัทหรือไม่ และเสนอแนวทางในการปรับปรุง รวมทั้งเสนอแนวทางในการสรรหากรรมการให้สอดคล้องกับโครงสร้างดังกล่าว เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. สรรหารายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติสมควรเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท
3. พิจารณากลั่นกรองรายชื่อและประวัติของผู้ที่จะเสนอชื่อเป็นกรรมการ และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
4. ดำเนินการเพื่อให้มีการติดต่อสัมภาษณ์ผู้ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเสนอรายชื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
5. ในการสรรหารายชื่อกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กำหนดกรอบการสรรหาที่จะสร้างความมั่นใจว่า ผู้ที่ได้รับการสรรหาจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการตามหลัก Fiduciary Duty ที่

สำคัญสองประการ คือ การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง (Duty of Care) และความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty)

6. นอกเหนือจากการสรรหารายชื่อโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีโอกาสเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณา โดยกำหนดระยะเวลาที่เพียงพอในการพิจารณากลั่นกรองตามกระบวนการที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกำหนด
7. เพื่อความชัดเจนโปร่งใส คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เปิดเผยนโยบายการสรรหาและขั้นตอนกระบวนการในการเสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นทราบ รวมทั้งจัดเตรียมแบบฟอร์มในการเสนอชื่อที่ระบุถึงข้อมูลที่จำเป็นในการพิจารณา เหตุผลสนับสนุน รวมทั้งความเต็มใจของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อไว้ในแบบเสนอชื่อนั้นด้วย
8. กลั่นกรองและตรวจสอบรายชื่อผู้ที่จะเสนอชื่อเป็นกรรมการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า ไม่ได้เป็นผู้ที่ถูกขึ้นบัญชีดำหรือถอดถอนจากบัญชีรายชื่อที่หน่วยงานเหล่านี้จัดทำขึ้นรวมทั้งทำการพบปะและสัมภาษณ์บุคคลที่ผ่านการกลั่นกรองและสรรหาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
9. ในการเสนอชื่อกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนควรเสนอรายชื่อให้คณะกรรมการบริษัทในจำนวนที่เหมาะสมเพื่อให้กรรมการบริษัทมีโอกาสคัดเลือกและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาตามจำนวนที่ต้องการแต่งตั้ง
10. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนส่งรายชื่อและประวัติกรรมการที่จะพิจารณาแต่งตั้งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี
11. ในกรณีที่มีการเสนอชื่อกรรมการที่พ้นวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง จะนำเสนอผลงาน และประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการพิจารณาด้วย
12. ในการเสนอรายชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนทีละคน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสพิจารณากรรมการเป็นรายบุคคล และเปิดเผยผลการลงคะแนนในที่ประชุม
13. จัดให้มีการปฐมนิเทศให้กับกรรมการใหม่อย่างเป็นทางการก่อนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งแรก

เมื่อผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อลงมติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่อไป เพื่อให้การสรรหากรรมการและผู้บริหารเป็นไปด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ได้กำหนดแนวทางการสรรหาดังนี้

กรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ ไม่ว่าจะเป็นกรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น หรือกรรมการอิสระ จากคุณสมบัติ ทักษะ ประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร ซึ่งมีการทบทวนหลักเกณฑ์เป็นครั้งคราวตามความเหมาะสม หรืออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดวาระจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นรายบุคคล โดยการลงมติตามข้อบังคับของบริษัท มีสาระสำคัญดังนี้

1. คณะกรรมการของบริษัทจะพึงมีจำนวนเท่าใด ให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าห้าคน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
   (1) ให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ แต่ไม่มีการคูณด้วยจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้ง
   (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือ หลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะเลือกกรรมการได้ไม่เกินจำนวนกรรมการทั้งหมดที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้ง
   (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้ง ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้ง ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
3. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้
4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท
5. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ เลือกบุคคลคนหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้ เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน โดยมติของคณะกรรมการดังกล่าวต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
6. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระเข้าร่วมเป็นกรรมการอิสระในคณะกรรมการบริษัท โดยการแต่งตั้งกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระอิงตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการบริษัท โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดตามนิยามกรรมการอิสระ ดังต่อไปนี้

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

บริษัท ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระไว้ เท่ากับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.4/2552 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 เรื่อง คุณสมบัติของกรรมการอิสระ กล่าวคือ “กรรมการอิสระ” หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่น

ทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือ บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของผู้ขออนุญาต ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (1) ถึง (10) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

ความในวรรคหนึ่งตามข้อ 2, 4, 5 และข้อ 6 ในส่วนที่กำหนดให้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระของผู้ขออนุญาตในช่วงสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ให้ใช้บังคับกับคำขออนุญาตที่ยื่นต่อสำนักงานตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2553 เป็นต้นไป

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัท/ผู้ขออนุญาตแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามวรรคหนึ่งข้อ 4 หรือข้อ 7 ให้บริษัท/ผู้ขออนุญาตได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว ก็ต่อเมื่อผู้ขออนุญาตได้จัดให้มีความเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แล้วว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

(ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

(ข) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

(ค) ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

เพื่อประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง ข้อ 5 และข้อ 6 คำว่า "หุ้นส่วน" หมายความว่า บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานสอบบัญชี หรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ให้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการให้บริการทางวิชาชีพ (แล้วแต่กรณี) ในนามของนิติบุคคลนั้น

นอกจากนี้กรรมการอิสระจะมีคุณวุฒิการศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์ทำงาน และความเหมาะสมอื่นๆ ประกอบกัน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป ทั้งนี้ หากมีกรรมการอิสระคนหนึ่งคนใดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดข้างต้นเข้ามาดำรงตำแหน่งแทน โดยกรรมการอิสระที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการอิสระที่ตนแทน

การนำเสนอแต่งตั้งกรรมการโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น

โดยบริษัทฯ จะนำเสนอข้อมูลกรรมการโดยสังเขปส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเพื่อประกอบการพิจารณาวาระแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดวาระประกอบด้วย ประเภทกรรมการที่เสนอ ตำแหน่งปัจจุบัน วันเริ่มต้นและจำนวนปีที่เป็นกรรมการ สัดส่วนการถือหุ้น (ทางตรงและทางอ้อม) ประวัติการศึกษาและการอบรม ประสบการณ์ทำงาน รวมถึงการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและมิใช่บริษัทจดทะเบียน และข้อพิพาททางกฎหมาย (ถ้ามี) และในกรณีที่เสนอชื่อกรรมการที่พ้นวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จะมีข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องจำนวนครั้งที่เข้าประชุม รวมถึงผลงานของกรรมการในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนในการประชุมครั้งต่อไป ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่เหลืออยู่ และบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะมีวาระการดำรงตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ออกไป

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่สรรหาและพิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

ข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

ในปี 2559 ไม่ปรากฏว่ามีกรรมการหรือผู้บริหารที่มีประวัติการทำผิดทางกฎหมายเกี่ยวกับ

1) การถูกพิพากษาว่ากระทำผิดทางอาญา ยกเว้นที่เป็นความผิดอันเกิดจากการฝ่าฝืนกฎจราจร ความผิดลหุโทษหรือความผิดอื่นในทำนองเดียวกัน
2) การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

8.8 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

บริษัทฯ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการในอัตราที่เหมาะสมและสามารถเทียบเคียงกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณากำหนดนโยบายค่าตอบแทนสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงอันได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้อำนวยการ พร้อมทั้งเสนอหลักการและข้อเสนอค่าตอบแทนที่เหมาะสมสอดคล้องกับภาระหน้าที่รับผิดชอบ และโครงสร้างกระบอกเงินเดือนของบริษัท นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง และนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจำทุกปี โดยมีหลักการดังนี้

1. นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ แบ่งเป็น 2 รูปแบบคือ

1) ค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นเบี้ยประชุมต่อครั้งที่มาประชุม โดยพิจารณาจากผลประกอบการและขนาดธุรกิจของบริษัท ความรับผิดชอบ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการ การปฏิบัติหน้าที่กรรมการที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท โดยเทียบเคียงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในรูปแบบธุรกิจเดียวกัน และสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการ
2) โบนัสกรรมการประจำปี พิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทหรือเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น

2. นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงในรูปแบบของค่าตอบแทนรายเดือนและโบนัส ประกอบด้วย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้อำนวยการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยค่าตอบแทนดังกล่าวได้ผ่านการทบทวนจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามโครงสร้างค่าตอบแทนที่เชื่อมโยงกับผลดำเนินงานของบริษัท สถานะทางการเงิน และพิจารณาเปรียบเทียบกับตลาดอุตสาหกรรมเดียวกัน ได้แก่

1) ข้อมูลการสำรวจค่าตอบแทนจากสถาบัน องค์กร และหน่วยงานที่ได้รับความเชื่อถือ
2) อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ค่าเฉลี่ยอัตราเงินเฟ้อ
3) เชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท และผลงานของแต่ละบุคคลที่สอดคล้องกับเป้าหมายและภาระหน้าที่รับผิดชอบ (Key Performance Indicator)

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

บริษัทกำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและสมเหตุสมผล มีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยยึดถือแนวปฏิบัติในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

และผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2556 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมทั้งพิจารณาเปรียบเทียบแนวปฏิบัติในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ในปี 2559 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงิน ดังนี้

ก) ค่าตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทในรูปของค่าเบี้ยประชุมและเงินโบนัส มีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุม

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย	เบี้ยประชุม/ครั้ง (บาท)	
	ประธานกรรมการ	กรรมการ
คณะกรรมการบริษัท	22,500	15,000
คณะกรรมการชุดย่อย	18,000	12,000
คณะกรรมการชุดย่อย หมายถึง คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ คณะกรรมการบริหาร		

2. โบนัสกรรมการ

บริษัทมีนโยบายการจ่ายค่าโบนัสกรรมการโดยประเมินจากผลประกอบการของบริษัท ในปี 2559 บริษัทนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสกรรมการเพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่องค์กร โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1. อัตรา 2.5% ของเงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้น

ส่วนที่ 2. อัตรา 10% ของกำไรส่วนเพิ่ม ในกรณีที่มีกำไรสุทธิมากกว่าปี 2558

โดยค่าเบี้ยประชุมและโบนัสกรรมการรวมกันต้องไม่เกินวงเงิน 6 ล้านบาท

ทั้งนี้ กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา โดยจัดสรรให้ประธานกรรมการ 1.5 ส่วน และกรรมการบริษัททุกคน ๆ ละ 1 ส่วน โดยคิดตามสัดส่วนอายุการดำรงตำแหน่งกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี หรือกรณีที่กรรมการได้รับแต่งตั้งระหว่างปีหรือแทนกรรมการที่ลาออก ยกเว้น กรณีกรรมการที่มีอายุการดำรงตำแหน่งกรรมการน้อยกว่า 2 เดือนไม่มีการจ่ายโบนัส

3. สิทธิประโยชน์อื่นๆ -ไม่มี-

ปี 2559 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนกรรมการรวมเป็นจำนวนเงิน 4,125,000 บาท ประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุม 3,315,000 บาท และโบนัสกรรมการปี 2558 จำนวน 810,000 บาท ซึ่งไม่เกินวงเงินงบประมาณ 6 ล้านบาท ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559

สำหรับปี 2559 เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้งดจ่ายโบนัสกรรมการประจำปี 2559

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมและค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ปี 2559							
		จำนวนครั้งที่เข้าประชุม					ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	โบนัสกรรมการ[17] (บาท)	ค่าตอบแทนรวม (บาท)
		กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหาฯ	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการบริหาร			
1	ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา	12/12	-	-	-	-	270,000	127,895	397,895
2	นายชวลิต หวังธำรง	12/12	-	2/2	-	12/12	420,000	85,263	505,263
3	นายธีรเดช จารุตั้งตรง	12/12	-	-	6/7	-	288,000	85,263	373,263
4	รศ.ดร.เอกจิตต์ จึงเจริญ	12/12	6/6	2/2	-	-	306,000	85,263	391,263
5	นายนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล	11/12	6/6	2/2	-	-	261,000	85,263	346,263
6	นายแพทย์ประมุข วงศ์ธนะเกียรติ	12/12	-	-	7/7	-	264,000	85,263	349,263
7	นายสันติ เนียมนิล[12]	7/7	3/3	-	-	-	141,000	-	141,000
8	พลเอกชัยวัฒน์ สท้อนดี[13]	12/12	-	-	-	-	180,000	21,316	201,316
9	นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์	12/12	-	-	7/7	12/12	408,000	85,263	493,263
10	นายพรศักดิ์ ชุนหจินดา[14]	8/8	-	-	7/7	12/12	348,000	-	348,000
11	นายธันยา หวังธำรง[15]	8/8	-	-	-	-	264,000	63,947	327,947
12	ผศ.ดร.สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ	-	-	-	7/7	12/12	84,000	-	84,000
13	รศ.ดร.เสกศักดิ์ จำเริญวงศ์[16]	3/4	2/2	-	-	-	81,000	85,263	166,263
รวม							3,315,000	810,000	4,125,000

หมายเหตุ:

[12] ลำดับที่ 7 นายสันติ เนียมนิล ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทน รศ.ดร.เสกศักดิ์ จำเริญวงศ์ กรรมการที่ลาออก เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2559 มีผลวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งแรก ครั้งที่ 6/2559 ในเดือนมิถุนายน 2559

[13] ลำดับที่ 8 พลเอกชัยวัฒน์ สท้อนดี ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2558

[14] ลำดับที่ 10 นายพรศักดิ์ ชุนหจินดา ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่เพิ่ม ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2559 มีผลวันที่ 26 เมษายน 2559 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งแรกครั้งที่ 5/2559 ในเดือนพฤษภาคม 2559

[15] ลำดับที่ 11 นายธันยา หวังธำรง เคยดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทครั้งแรก เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 และลาออกจากการดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่เพิ่ม ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2559 มีผลวันที่ 26 เมษายน 2559 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งแรกครั้งที่ 5/2559 ในเดือนพฤษภาคม 2559

[16] ลำดับที่ 13 รศ.ดร.เสกศักดิ์ จำเริญวงศ์ แจ้งความประสงค์ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2559

[17] โบนัสกรรมการบริษัท ปี 2558 นำมาจ่ายในเดือนพฤษภาคม ปี 2559 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559

ข) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารของบริษัท ในรูปของเงินเดือนและโบนัสของบริษัทและบริษัทย่อย

ในปี 2559 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและบริษัทย่อย รวมจำนวน 6 คน เป็นจำนวนเงินรวม 11.18 ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

ค่าตอบแทนผู้บริหาร	ปี 2559		ปี 2558	
	จำนวนราย	จำนวนเงิน	จำนวนราย	จำนวนเงิน
เงินเดือน	6	8.64	6	8.21
โบนัสและค่าบริหารงาน	6	2.12	6	2.28
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	6	0.42	6	0.41
รวม		**11.18**		**10.90**

ในปี 2559 บริษัทจัดให้มีโครงการสร้างแรงจูงใจแก่กรรมการและพนักงาน โดยการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท (ESOP-Warrant) โดยไม่คิดมูลค่า เพื่อเป็นสิ่งจูงใจและเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่กรรมการและพนักงานของบริษัท ที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จของบริษัทในช่วงเวลาที่ผ่านมา เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของบริษัท และเพื่อเป็นสิ่งจูงใจบุคลากรที่มีความสามารถและมีประสิทธิภาพในการทำงาน ร่วมทำงานให้แก่บริษัทในระยะยาว โดยมีรายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวน ที่ได้รับจัดสรร	ร้อยละของจำนวน ที่ออกและเสนอขาย
คณะกรรมการบริษัท				
1	ศ.ดร. พรชัย ชุนหจินดา	ประธานกรรมการ	114,290	1.43%
2	นายชวลิต หวังธำรง	กรรมการ	114,285	1.43%
3	นายธีรเดช จารุตั้งตรง	กรรมการ	114,285	1.43%
4	รศ.ดร.เอกจิตต์ จึงเจริญ	กรรมการอิสระ	114,285	1.43%
5	นายนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล	กรรมการอิสระ	114,285	1.43%
6	นายแพทย์ประมุข วงศ์ธนะเกียรติ	กรรมการอิสระ	114,285	1.43%
7	พลเอกชัยวัฒน์ สท้อนดี	กรรมการ	114,285	1.43%
ผู้บริหาร				
1	นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	400,000	5.00%
2	นายพรศักดิ์ ชุนหจินดา	กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ	400,000	5.00%
3	นางสาวประไพพิศ วิริยะบุบผา	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ	290,434	3.63%
4	นายปโยธร มุ้งทอง	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายขาย	272,286	3.41%
5	นางสาวกมลภพพรรณ พัวพันธ์สกุล	ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน	270,565	3.38%
6	นายธันยา หวังธำรง	กรรมการ/ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด	219,240	2.74%
กลุ่มพนักงานระดับหัวหน้างาน			**5,347,475**	**66.85%**
รวม			**8,000,000**	

8.9 บุคลากร

จำนวนบุคลากร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีพนักงานทั้งสิ้นจำนวน 224 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วยงาน	จำนวนบุคลากร	
	ปี 2559	ปี 2558
1. ฝ่ายบริหาร	6	6
2. ฝ่ายตรวจสอบภายใน	1	0
3. สำนักงานบริหารคุณภาพและพัฒนาระบบ	2	2
4. สำนักงานเลขานุการ	3	3
5. ฝ่ายขาย	76	82
6. ฝ่ายปฏิบัติการ	43	48
7. ฝ่ายบัญชีและการเงิน	19	20
8. ฝ่ายการตลาด	16	15
9. ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์	7	6
10.ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	5	5
พนักงานบริษัทย่อย		
บจก. ผล พาลาเดียม	6	8
บจก. ผล วอเตอร์	37	19
บจก.ผลธัญญะ (แคมโบเดีย)	3	5
รวม	**224**	**219**

ค่าตอบแทนพนักงาน

พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยจะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือน โบนัสประจำปี ค่าล่วงเวลา ค่านายหน้า เงินรางวัลจูงใจ เบี้ยขยัน และสวัสดิการอื่นในรูปแบบที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินที่สำคัญ ได้แก่ กองทุนเงินสำรองเลี้ยงชีพพนักงานซึ่งบริหารโดยบริษัทจัดการกองทุนรับอนุญาต โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ.2542 โดยอัตราเงินสะสมของพนักงานจะสูงขึ้นตามอายุการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้พนักงานใช้สิทธิในการเลือกหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับตนเองและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของแต่ละบุคคล โดยกำหนดให้เลือกหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนได้ปีละ 2 ครั้ง การจัดทำประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่มให้กับผู้บริหารและพนักงาน ซึ่งวงเงินผลประโยชน์พนักงานแต่ละคนจะแตกต่างกันไปตามอายุของพนักงาน และระดับความเสี่ยงของการปฏิบัติงานแต่

ละตำแหน่งงาน นอกจากนี้ บริษัทยังให้ค่าตอบแทนแก่พนักงานในรูปแบบการให้ทุนการศึกษาพนักงานทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโท รวมถึงสนับสนุนค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม สัมมนาต่างๆ ทั้งการฝึกอบรมสัมมนาภายในองค์กร และภายนอกองค์กรอย่างเหมาะสม

ในปี 2559 บริษัทและบริษัทมีผลตอบแทนพนักงานในรูปแบบค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินรวม 103.75 ล้านบาท และปี 2558 มีผลตอบแทนพนักงานรวม 95.08 ล้านบาท

การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานของบริษัท ในรอบระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

ปี 2559 มีพนักงานลาออก 61 คน และมีพนักงานใหม่ 66 คน

ปี 2558 มีพนักงานลาออก 35 คน และมีพนักงานใหม่ 41 คน

ปี 2557 มีพนักงานลาออก 42 คน และมีพนักงานใหม่ 33 คน

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในรอบระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพของพนักงานในการที่จะดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย และทิศทางการดำเนินงานของบริษัท และเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล โดยบริษัทมีการจัดทำแผนการฝึกอบรมและแผนการดำเนินกิจกรรมต่างๆให้กับพนักงาน เพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถและทักษะในการทำงานด้านต่างๆ แนวทางการพัฒนาบุคลากรของบริษัท สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในรายงานความยั่งยืน 2559

9. การกำกับดูแลกิจการ

การกำกับดูแลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี จัดให้มี "นโยบายการกำกับดูแลกิจการ" เพื่อส่งเสริมหลักธรรมาภิบาล โปร่งใสและตรวจสอบได้ และมีความมุ่งมั่นพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร โดยยึดถือคุณธรรมและจริยธรรมเป็นมาตรฐานการประพฤติปฏิบัติสิ่งที่ดีงามเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมโดยส่วนรวม เป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเสมอภาคและยุติธรรม มุ่งเน้นการสร้างคุณค่าของธุรกิจในระยะยาวเพื่อให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืน ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ มีการติดตาม โดยกำหนดให้มีการพิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มีความทันสมัยต่อสภาพการณ์ดำเนินธุรกิจ สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ และกฎระเบียบที่มีการเปลี่ยนแปลง และควบคุมดูแลให้บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้หลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และระเบียบปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และหลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard ซึ่งได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน

การดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2559 มีมติอนุมัติให้ปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ในหมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่สำคัญได้แก่

- ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้งมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงครบองค์ประชุม สนับสนุนให้กรรมการบริษัทควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมทั้งหมดในแต่ละปี และกำหนดองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะลงมติต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่เข้าประชุม โดยการลงมติในที่ประชุมให้ถือมติของเสียงข้างมากตามข้อบังคับบริษัท
- กำหนดนโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นของกรรมการ ไม่เกิน 5 บริษัท และบริษัทย่อยที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่เกิน 5 บริษัท เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร และนโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมของผู้บริหารระดับสูงตามสัดส่วนการถือหุ้น หรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

โดยในปี 2559 คณะกรรมการบริษัท ได้มีการทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัทและบริษัทย่อย เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท พร้อมทั้งปรับกระบวนการเพื่อขอรับรองการเป็นสมาชิก โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ (CAC: Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

คณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559 ได้ทำการทบทวนจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ให้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้ผู้ร่วมดำเนินธุรกิจกับกลุ่มบริษัทฯ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องร่วมมือกันปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ ด้วยความมุ่งมั่น สร้างคุณค่าของธุรกิจในระยะยาวเพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ บริษัท ได้เผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ภายใต้หัวข้อ **"การกำกับดูแลกิจการ"** เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มรับทราบผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัท www.pdgth.com อีกทั้งมีการเผยแพร่ให้แก่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยรับทราบผ่านช่องทางระบบสื่อสารข้อมูลอิเล็คทรอนิกส์ภายในขององค์กร

การติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท ได้จัดให้มีการส่งเสริมและสื่อสารข้อมูลให้แก่พนักงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กรรับทราบผ่านทางระบบสื่อสารข้อมูลอิเล็คทรอนิกส์ภายใน และบอร์ดประชาสัมพันธ์ การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ โดยมุ่งเน้นเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ได้ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและติดตามผลการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ สำหรับในปี 2559 ไม่มีประเด็นหรือสถานการณ์ใดที่การปฏิบัติไม่เป็นไปตามนโยบายข้างต้น

จากความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีส่งผลให้ในปี 2559 บริษัทได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ "PHOL" ดังนี้

- บริษัท ได้รับการประเมินผลการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน จากโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA)
- บริษัท ได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 80 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีคะแนนการกำกับดูแลกิจการอยู่ในระดับ **"ดีเลิศ"** (Excellent CG Scoring) หรือ **"สัญลักษณ์ 5 ดาว"** จากผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนรวม 601 บริษัท มีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 78% และได้รับการจัดอันดับเป็น 1 ใน 22 Top Quartile ของกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ทางการตลาดระดับต่ำกว่าหนึ่งพันล้านบาท
- บริษัท ได้รับการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 โดยคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
- นอกจากนี้ บริษัทยังได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์พัฒนาและการปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี แก่คณะผู้แทนจากหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนกัมพูชา โดยความร่วมมือของสำนักงาน ก.ล.ต. (ไทย) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริษัท เชื่อมั่นว่าการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล จริยธรรมและคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจจะช่วยเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว และมุ่งมั่นพัฒนายกระดับการกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามมาตรฐาน ASEAN CG Scorecard และปรับปรุงพัฒนาการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการติดตามและจัดทำรายงานเพื่อรายงานการดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทในปี 2559 มีสาระสำคัญดังนี้

หมวดที่ 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

บริษัท ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงความสำคัญในสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้นในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้นหรือเป็นเจ้าของบริษัท ด้วยวิธีการตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิที่ครอบคลุมสิทธิพื้นฐานทางกฎหมาย เช่น การซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่อย่างเป็นอิสระ สิทธิในการได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากกิจการในรูปแบบต่างๆ การได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี การจัดสรรกำไรจ่ายเงินปันผล การเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างเป็นอิสระ รวมถึงการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญที่มีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เช่น การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง และไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษเหนือผู้ถือหุ้นรายอื่น อีกทั้งสิทธิอื่นใดของผู้ถือหุ้นตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนด

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ตามกฎหมายที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว บริษัทยังได้ดำเนินการในเรื่องคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิเรื่องต่างๆ ที่ผู้ถือหุ้นควรได้รับ ดังนี้

การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทกำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละครั้ง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการติดตามดูแล และรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมาย ที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป

ในระหว่างปี 2559 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมของบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 88,999,992 บาท เพื่อ 1) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering) 2) การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (PHOL-W1) และ 3) การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 1 (ESOP-Warrant) โปรดดูรายละเอียดที่แสดงไว้ในหัวข้อ “ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น”

ในปี 2559 บริษัท จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 1/11 ถนนลำลูกกา ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 มีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทุกคน ประกอบด้วย ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100 ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้ปฏิบัติตามคู่มือ AGM Checklist จัดทำโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เพื่อความน่าเชื่อถือ โปร่งใส ตรวจสอบระหว่างกัน ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ในฐานะองค์กรตัวแทนผู้ถือหุ้นรายบุคคล ดังนี้

ก่อนวันประชุม

บริษัท จัดเตรียมเอกสารการประชุมที่มีข้อมูลครบถ้วนในสาระสำคัญสำหรับประกอบการพิจารณาออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้น โดยเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าผ่านระบบการรายงานสารสนเทศ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน้าเว็บไซต์ของบริษัท

1. บริษัท แจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบทันทีภายหลังจากที่คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ระเบียบวาระการประชุม วันกำหนดสิทธิ (Record Date) ในการเข้าประชุมและรับเงินปันผล วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น และการจ่ายเงินปันผล พร้อมกับเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบถึงสิทธิและวางแผนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตามกำหนดการ

2. บริษัท เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมรายละเอียดข้อมูลประกอบแต่ละวาระการประชุมอย่างชัดเจน ซึ่งระเบียบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ประกอบด้วยเรื่องพิจารณาตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 5 ว่าด้วยเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น โดยการพิจารณาในแต่ละวาระประกอบด้วย วัตถุประสงค์และเหตุผล การแสดงความเห็นของคณะกรรมการ พร้อมชี้แจงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมและสิทธิออกเสียงลงมติของผู้ถือหุ้นระบุไว้อย่างชัดเจน

3. บริษัท มอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด “TSD” ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท เป็นผู้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมรายละเอียดข้อมูลประกอบวาระการประชุมครบถ้วน ส่งแก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม 26 วัน ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2559 ในกรณีถ้ามีผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมฉบับภาษาอังกฤษไปพร้อมกับเอกสารข้างต้น และเผยแพร่ข้อมูลหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมเอกสารประกอบการประชุม และหนังสือมอบฉันทะ บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้า 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2559 ก่อนจัดส่งหนังสือนัดประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนได้รับข้อมูลดังกล่าวในรูปแบบเอกสารที่จัดส่งตามมาอย่างละเอียด พร้อมทั้งประกาศลงโฆษณาหนังสือพิมพ์ต่อเนื่องเป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าเพียงพอสำหรับการเตรียมตัวก่อนเข้าร่วมประชุม

4. บริษัท อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะรับรายงานประจำปีในแบบรูปเล่ม ให้สามารถติดต่อขอรับผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งทาง E-mail โทรศัพท์ โทรสาร และซองจดหมายธุรกิจตอบรับ ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้ทางไปรษณีย์ในทันทีที่ผู้ถือหุ้นร้องขอพร้อมทั้งจัดเตรียมไว้ในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

5. การเตรียมมอบฉันทะในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทหรือบุคคลใดๆ ที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่ได้จัดส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.) ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัทได้ และบริษัทได้จัดให้มีอากรแสตมป์ไว้บริการผู้ถือหุ้นสำหรับปิดหนังสือมอบฉันทะในวันประชุมอีกด้วย

6. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เป็นเวลา 90 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด และแจ้งแก่ผู้ถือหุ้นทราบในวันประชุมว่าเป็นวาระที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นและหากไม่บรรจุวาระดังกล่าวจะชี้แจงให้ทราบ อย่างไรก็ตามไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระในการประชุมครั้งนี้ นอกจากนี้ ยังให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ในช่วงเวลาเดียวกัน แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ทั้งนี้ บริษัทได้นำหลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทภายใต้หมวด “นักลงทุนสัมพันธ์”

7. บริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า ที่ต้องการให้ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอล่วงหน้ามาถึงบริษัทภายในวันที่ 22 เมษายน 2559

8. บริษัท จัดให้มีช่องทางติดต่อสอบถามรายละเอียดหรือในกรณีที่มีข้อสงสัย โดยส่ง E-mail มาที่ cs@pdgth.com หรือ ir@pdgth.com หรือโทรสารหมายเลข 02-791 0100 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่

วันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท สนับสนุนให้ใช้สิทธิในการเข้าประชุมและออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และดำเนินการประชุมอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่

1. สนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชีของบริษัท เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพร้อมเพรียงเพื่อตอบคำถามและรับทราบความเห็นของผู้ถือหุ้น ซึ่งในปี 2559 ประธานกรรมการและกรรมการจำนวน 9 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม โดยประธานกรรมการและประธานกรรมการชุดย่อยทุกคณะเข้าร่วมประชุม

2. การอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น/นักลงทุนเข้าร่วมประชุม ดังนี้

- แสดงแผนผังที่ตั้งสถานที่ประชุมที่สะดวกในการเดินทาง (ทางด่วน) และสำรองที่จอดรถไว้อย่างเพียงพอ
- จัดรถบริการรับ-ส่งผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ณ บริเวณลานจอดรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อความสะดวก
- กำหนดจุดบริการลงทะเบียนทั้งมาด้วยตนเองและมอบฉันทะ (จุดตรวจเอกสาร) อย่างเหมาะสม มีเจ้าหน้าที่ของบริษัท ให้การต้อนรับ ดูแลอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น
- จัดเตรียมอากรแสตมป์ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการมอบฉันทะมา โดยไม่ต้องมีค่าใช้จ่าย
- เปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้า 2 ชั่วโมงก่อนการประชุม และยังเปิดโอกาสให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มาลงทะเบียนภายหลังที่เปิดประชุมแล้วได้เข้าร่วมประชุมและให้มีสิทธิในการลงมติวาระใดๆ ณ ขณะที่ได้เข้าร่วมประชุม (ยังไม่ได้ลงมติ)
- ใช้ระบบบาร์โค้ดในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็ว

- ใช้โปรแกรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในการลงทะเบียนและการนับคะแนน เพื่อให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส ตรวจสอบได้

- การรับรองแก่ผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมให้ได้รับความสะดวกอย่างเหมาะสม

3. การชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ และวิธีการนับคะแนนเสียงเพื่อการลงมติในแต่ละวาระ การประมวลผลคะแนนในแต่ละวาระ และโปร่งใสตรวจสอบได้

4. การให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมภายหลังจากประธานในที่ประชุมเปิดการประชุมแล้วสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติ และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้เข้าประชุมเป็นต้นไป เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีความเห็นเป็นอย่างอื่น

5. ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้พิจารณาระเบียบวาระประชุมตามลำดับตามที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว ซึ่งการนำเสนอวาระชี้แจง ความเป็นมา เหตุผล ความจำเป็นและข้อเสนอต่อที่ประชุมโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงลำดับวาระดังกล่าว และไม่มีการเพิ่มวาระประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญใดๆ โดยไม่แจ้งผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

6. วาระจ่ายเงินปันผลประจำปี มีการระบุนโยบายการจ่ายเงินปันผล อัตราเงินปันผลและจำนวนเงินปันผลที่เสนอจ่ายโดยเปรียบเทียบกับการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา และวันที่จ่ายเงินปันผล พร้อมเหตุผลและข้อมูลประกอบการพิจารณา ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลประจำปี ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลภายใน 30 วันหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ

7. แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระซึ่งได้ระบุข้อมูลประวัติย่อของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเพื่อเข้ารับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง/กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง รวมถึงข้อมูลอื่นที่กี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ในการพิจารณา ทั้งนี้ ก่อนเริ่มการพิจารณาวาระเลือกตั้งกรรมการดังกล่าว กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งได้ออกจากห้องประชุมไป เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นและลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลได้อย่างอิสระ และบริษัทได้เก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าประชุม เฉพาะที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เป็นรายบุคคล เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และจะเก็บบัตรเห็นด้วยที่เหลือทุกใบหลังเสร็จสิ้นการประชุมแล้ว

8. วาระค่าตอบแทนของกรรมการ มีการชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบข้อมูลจำนวน และค่าตอบแทนกรรมการแต่ละประเภท โดยแบ่งเป็นเบี้ยประชุมและโบนัสกรรมการ รวมถึงค่าตอบแทนกรณีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการชุดย่อย ตลอดจนนโยบายและหลักเกณฑ์การพิจารณาจ่ายค่าตอบแทน ซึ่งได้ทำการชี้แจงอย่างละเอียดไว้ในรายงานประจำปี

9. วาระแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีมีการระบุถึงผู้สอบบัญชีที่ถูกเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชี/กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งผู้สอบบัญชี จำนวนปีที่ทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาของผู้ถือหุ้น

10. ในการประชุม ประธานที่ประชุมจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการซักถามหรือเสนอความคิดเห็นอย่างอิสระในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมและการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนในประเด็นสำคัญ โดยมีการบันทึกประเด็นข้อซักถาม คำชี้แจง และข้อคิดเห็นที่สำคัญ ไว้ในรายงานการประชุมอย่างครบถ้วนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าประชุมได้รับทราบ

11. บริษัทฯ ได้เชิญตัวแทนที่ปรึกษากฎหมาย “บริษัท สำนักงานธีรคุปต์ จำกัด” และตัวแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท “บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด” และตัวแทนอาสาสมัครจากผู้ถือหุ้น รวมจำนวน 3 ท่าน เพื่อเป็นคนกลาง “Inspector” ทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทในเรื่องต่อไปนี้

- กระบวนการตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
- องค์ประชุม และวิธีการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง สอดคล้องกับข้อบังคับบริษัท
- การเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น และตรวจสอบผลของมติและการลงคะแนนเสียงจากบัตรลงคะแนน
- ลงนามรับรองความถูกต้องของผลคะแนนการลงมติในแต่ละวาระเมื่อเสร็จสิ้นการประชุมแล้ว

ทั้งนี้ ในปี 2559 มีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ณ ตอนปิดประชุม ซึ่งมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 16 ราย และโดยการมอบฉันทะจำนวน 24 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 113,600,939 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.1240 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด โดยในปี 2558 มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะจำนวน 49 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 114,606,496 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.7448 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

หลังการประชุมผู้ถือหุ้น

1. บริษัท ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 อย่างครบถ้วน ถูกต้องในสาระสำคัญ โดยประกอบด้วยรายละเอียดต่างๆ ดังต่อไปนี้

- รายชื่อและตำแหน่งกรรมการ กรรมการชุดย่อยต่างๆ ผู้บริหารระดับสูง และผู้สอบบัญชี/ที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุมและผู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม (ถ้ามี)
- องค์ประชุมซึ่งประกอบด้วย จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง จำนวนผู้รับมอบฉันทะประชุมแทนผู้ถือหุ้น และจำนวนผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้รับมอบฉันทะ
- วิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และการนับคะแนนเสียงเป็นมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุม และแนวทางการใช้บัตรลงคะแนน
- คะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ในทุกระเบียบวาระการประชุมที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง และตรวจสอบได้ในภายหลัง
- ตอบข้อซักถาม คำชี้แจง และข้อคิดเห็นที่สำคัญ

2. บริษัท แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบการรายงานสารสนเทศ (Setportal) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในวันทำการหลังเสร็จสิ้นการประชุมแล้ว โดยมีรายละเอียดครบถ้วนตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้จัดทำรายงานการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และจัดส่งแก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานเกี่ยวข้อง รวมถึงการเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท (ที่ www.pdgth.com หมวดนักลงทุนสัมพันธ์) ภายในเวลา 14 วัน นับแต่วันประชุม คือวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเข้าไปดูรายงานดังกล่าวและเสนอแก้ไขหากการบันทึกมติการประชุมไม่ถูกต้องภายในเวลา 30 วัน โดยไม่จำเป็นต้องรอถึงการประชุมครั้งต่อไป อีกทั้งมีระบบจัดเก็บรายงานการประชุมที่สามารถตรวจสอบและอ้างอิงได้

3. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 จัดให้มีการบันทึกภาพและเสียงการประชุมในลักษณะสื่อวิดีทัศน์ตลอดการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบเหตุการณ์วันประชุม โดยทำการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทหลังจากการประชุมเสร็จสิ้น

4. หลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผล บริษัท ได้แจ้งมติที่ประชุมถึงรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบการรายงานสารสนเทศ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประสานงานกับนายทะเบียนบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิเงินปันผลครบถ้วนและถูกต้อง

5. บริษัท ได้นำข้อเสนอแนะและความคิดเห็นที่ได้รับการประเมินผลการจัดประชุมจากผู้ถือหุ้นมาพิจารณาและปรับปรุงเพื่อพัฒนาการจัดประชุมผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง

จากการพัฒนาปรับปรุงการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอยู่ในเกณฑ์ "ดีเลิศ" ในโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 จัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย นอกจากนี้ บริษัทได้สำรวจความพึงพอใจโดยภาพรวมของผู้ถือหุ้นในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ด้วยแบบประเมินของบริษัท โดยได้คะแนนความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 100 เทียบเท่ากับปีที่ผ่านมา

การเยี่ยมชมกิจการและให้ความรู้แก่ผู้ถือหุ้น และนักลงทุน

ในปี 2559 ไม่ได้จัดให้มีการเยี่ยมชมกิจการภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมผู้ถือหุ้นดังเช่นปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีข้อจำกัดระยะเวลาและความสะดวกของผู้ถือหุ้น แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมได้ใช้เวลาก่อนการประชุมสอบถามข้อมูลสินค้าและบริการ รวมถึงการเข้าเยี่ยมชมโชว์รูมสินค้าของบริษัท และจัดเตรียมเจ้าหน้าที่การตลาดตอบข้อซักถามในรายละเอียดสินค้าแก่ผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสม ตลอดจนได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับผู้บริหารตามสมควรแก่เวลา นอกจากนี้ บริษัทยังใช้ช่องทางการทำกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ "บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไทย" (Opportunity Day) ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจการดำเนินงานของบริษัทแก่นักลงทุน และสื่อมวลชนที่มาร่วมงานภายหลังประกาศงบการเงินแล้ว

(โปรดดูรายละเอียดที่บริษัทได้ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามที่ได้แสดงไว้ในหมวดที่ 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย และรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2559)

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น โดยระบุไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการอย่างชัดเจน ในการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ ถึงแม้ว่าผู้ถือหุ้นรายย่อยที่มีจำนวนหุ้นและมีสิทธิออกเสียงไม่เท่ากันตามจำนวนหุ้นที่ถือ แต่มิได้หมายความว่าสิทธิพื้นฐานในฐานะผู้ถือหุ้นจะแตกต่างกัน โดยกำหนดให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท มีสิทธิในการได้รับข้อมูลสารสนเทศที่เพียงพอ ทันเวลา ในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการตัดสินใจ สิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตัดสินใจ

รวมถึงการได้รับสิทธิพื้นฐานต่างๆ ทั้งในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์ และในฐานะผู้ถือหุ้นหรือเป็นเจ้าของบริษัทด้วยวิธีการตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ โดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นของบริษัท มีสิทธิในการซื้อและขายหลักทรัพย์ ที่ตนถืออยู่อย่างเป็นอิสระ สิทธิในการได้รับใบหุ้นและสิทธิการโอนหุ้น สิทธิในการได้รับสารสนเทศที่เพียงพอทันเวลา ในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการตัดสินใจ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและร่วมตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงเรื่องสำคัญของบริษัท สิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ สิทธิในการให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สิทธิในการได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัทในรูปแบบต่างๆ (เงินปันผลเป็นเงินสดหรือรูปแบบอื่นในอนาคต) รวมถึงการทำธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจ

ของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง และไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษเหนือผู้ถือหุ้นรายอื่น

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้กำกับดูแลในเรื่องต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่าบริษัทมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นส่วนน้อยโดยเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง และมีกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด ดังนี้

1. บริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ระยะเวลา 90 วันตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยเปิดเผยหลักเกณฑ์และวิธีการบนเว็บไซต์ของบริษัท หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์ หมวด การกำกับดูแลกิจการ/ข้อมูลผู้ถือหุ้น/การประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2559” และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบการรายงานสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระประชุมหรือการเสนอชื่อบุคคลฯ จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป โดยประธานกรรมการได้แจ้งผลแก่ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และบันทึกไว้ในรายงานการประชุมด้วย

2. บริษัทให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยละเว้นไม่มีการเพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าทุก เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลของระเบียบวาระการประชุมก่อนลงมติ โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจ

3. บริษัท สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) รูปแบบที่สามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ (ตามแบบกระทรวงพาณิชย์) โดยจัดส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และได้เสนอชื่อกรรมการอิสระจำนวน 3 คน พร้อมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระดังกล่าวเป็นทางเลือกในการมอบมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

4. ใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระประชุม โดยเฉพาะวาระเลือกตั้งกรรมการที่ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกตั้งกรรมการรายบุคคล โดยมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือต่อการเลือกตั้งกรรมการ 1 คน เปิดโอกาสแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น หรือแจ้งข้อร้องเรียนไปยังกรรมการอิสระ ผ่านทาง E-mail: ind_dir@pdgth.com ซึ่งกรรมการอิสระจะเป็นผู้พิจารณาอย่างเหมาะสมในแต่ละเรื่อง เช่น หากเป็นข้อร้องเรียน กรรมการอิสระจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาวิธีการที่เหมาะสม หรือกรณีเป็นข้อเสนอแนะที่กรรมการอิสระพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญที่มีผลต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม หรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท กรรมการอิสระจะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณากำหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น (อ้างอิงคู่มือการบริหารจัดการข้อร้องเรียนของบริษัท)

5. บริษัท จัดให้มีช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทจะประชาสัมพันธ์ให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยแจ้งผ่านสื่อสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

6. บริษัท มีการกำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูลนำข้อมูลไปใช้จนกว่าข้อมูลดังกล่าวได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว (แสดงไว้ในรายงานประจำปี หมวด 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่ง เรื่อง “นโยบายการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน”)

7. คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนด หลักเกณฑ์และวิธีการในการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารเป็นลายลักษณ์อักษรและถือเป็นแนวทางปฏิบัติของกรรมการและผู้บริหาร และหากกรณีกรรมการรายใดมีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญ บุคคลนั้นจะงดออกเสียงและไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาวาระนั้น และบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

8. คณะกรรมการบริษัท ได้มีการกำหนดมาตรการและขั้นตอนการทำรายการระหว่างกันตามที่กฎหมายกำหนดและเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นระเบียบที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หากมีรายการเกี่ยวโยงที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเข้าทำรายการ บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลในหนังสือเชิญประชุม และในปี 2559 ไม่มีรายการเกี่ยวโยงดังกล่าว (โปรดดูหัวข้อ “มาตรการขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน” ตามที่ระบุไว้ในรายงานประจำปี)

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders in Corporate Governance)

บริษัท ตระหนักและรับรู้ถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้มีส่วนได้เสียตามที่กฎหมายกำหนด ยึดมั่นที่จะสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยกำหนดนโยบายต่อผู้มีส่วนได้เสียไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ความร่วมมือระหว่างบริษัท และผู้มีส่วนได้เสีย อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ สังคมและส่วนรวม สิ่งแวดล้อม (ชุมชนที่ตั้งบริษัท) โดยที่ได้กำหนดไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของบริษัท เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทบนพื้นฐานความเป็นธรรม ความสมดุลในการประสานประโยชน์ร่วมกัน มีหลักปฏิบัติสำคัญ ได้แก่ แนวทางปฏิบัติเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น นโยบายและการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยกำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องรับทราบ ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลให้มีระบบการบริหารจัดการที่เชื่อมั่นได้ว่าสามารถรับรู้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ทั้งที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมาย และที่ได้กำหนดแนวทางไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนในคู่มือจริยธรรม รวมทั้งรับผิดชอบดูแลให้มั่นใจได้ว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยความเสมอภาคอย่างเคร่งครัด ทั้ง ผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้ใช้สินค้าและบริการ และผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ตามแนวทางดังต่อไปนี้

- **ผู้ถือหุ้น:** บริษัท มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมีบรรษัทภิบาล มุ่งสร้างมูลค่าเพิ่มและผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นธรรม การคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ได้รับและการทำประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย และการจัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมายและข้อกำหนดแล้ว ยังได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในฐานะเจ้าของบริษัทผ่านกรรมการอิสระ ซึ่งมีหน้าที่ผู้ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยทุกๆ ข้อคิดเห็นจะได้รับการรวบรวมเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป โดยสิทธิที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้รับ แสดงไว้ใน “หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น”

- **พนักงาน:** บริษัทให้ความสำคัญกับพนักงานโดยถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่า สนับสนุนการพัฒนาบุคลการให้มีความรู้ความสามารถและมีศัยภาพในการแข่งขัน มีคุณภาพชีวิตการทำงานทัดเทียมบริษัทชั้นนำ มีความสุขในการ

ทำงาน ความภาคภูมิใจ และสร้างความผูกพันต่อองค์กร บริษัท จัดให้มีการดูแลพนักงานอย่างเสมอภาคให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรม อิงกับผลการปฏิบัติงานรายบุคคลและสอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และเทียบเคียงกับตลาดในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึง กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและประกันภัยอุบัติเหตุ เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานหรือบุคคลในครอบครัวถึงแก่กรรม เงินกู้ยืมแก่พนักงานในกรณีที่มีความจำเป็น ที่นอกเหนือกฎหมายกำหนด ตลอดจนการให้ความสำคัญกับการรักษาสุขอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เหมาะสม จัดให้มีกิจกรรมด้านพนักงานสัมพันธ์เพื่อให้มีความผูกพันกับองค์กร การประเมินความพึงพอใจของพนักงานปีละ 2 ครั้ง และนำผลประเมินไปพัฒนากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ทั้งจากภายนอกองค์กร และภายในองค์กร จัดให้มี Knowledge Sharing เพื่อแบ่งปันความรู้ที่เกี่ยวข้องในงาน รวมถึงการนำหลักการ Kaizen มาใช้เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีมาตรฐานและเพิ่มมูลค่างานแก่ตนเอง

นอกจากนี้ยังได้กำหนดจรรยาบรรณพนักงาน แสดงไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจและได้เปิดเผยบนเว็บไซต์บริษัท (www.pdgth.com)

- **ลูกค้า:** บริษัท มีความมุ่งมั่นที่จะให้ผู้ใช้สินค้าและบริการได้รับประโยชน์สูงสุดทั้งด้านคุณภาพและราคาเป็นธรรม การให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเพียงพอและทันต่อเหตุการณ์ การปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด มุ่งพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืน สร้างความพึงพอใจและความผูกพันแก่ลูกค้า ตลอดจนการจัดให้มีระบบและกระบวนการที่ให้ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ ความปลอดภัยและการบริการ รวมถึงจัดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบในการให้คำแนะนำ/ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวิธีการใช้สินค้าและบริการของบริษัท ให้มีประสิทธิภาพและประโยชน์กับลูกค้าสูงสุด คำปรึกษาวิธีการแก้ปัญหา และรับข้อร้องเรียน เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุดในสินค้าและบริการระดับมาตรฐานสากล และการรักษาความลับของลูกค้าและไม่นำมาใช้เพื่อประโยชน์โดยมิชอบ โดยบริษัทได้กำหนดนโยบายและการปฏิบัติที่มีความรับผิดชอบต่อลูกค้า แสดงไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจและได้เปิดเผยบนเว็บไซต์บริษัท (www.pdgth.com)
- **คู่ค้า:** บริษัท มีจรรยาบรรณในการจัดซื้อจัดจ้าง การปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม ตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต คำมั่นที่ให้ไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด ยึดถือการปฏิบัติตามสัญญาต่อคู่ค้าอย่างยุติธรรม สร้างความไว้วางใจ ความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดี เพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาว และมีนโยบายในการส่งมอบสินค้าตามคุณภาพและตรงตามกำหนดเวลา โดยบริษัทได้กำหนดนโยบายและการปฏิบัติที่มีความรับผิดชอบต่อคู่ค้า แสดงไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจและได้เปิดเผยบนเว็บไซต์บริษัท (www.pdgth.com)

- **คู่แข่งทางการค้า:** บริษัท ปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต โดยยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมภายใต้กรอบของกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า ไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่ค้าด้วยวิธีฉ้อฉล โดยปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจอย่างเคร่งครัด โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับคู่แข่งทางการค้า โดยบริษัทได้กำหนดนโยบายการปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อคู่แข่งทางการค้า แสดงไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจและได้เปิดเผยบนเว็บไซต์บริษัท (www.pdgth.com)

- **เจ้าหนี้:** บริษัท รักษาคำมั่นสัญญาและปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดของสัญญาและหน้าที่ที่พึงมีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด ทั้งเจ้าหนี้ทางธุรกิจ เจ้าหนี้สถาบันการเงิน และไม่ใช้วิธีการที่ทุจริต ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันจะทำให้เจ้าหนี้เกิดความเสียหาย นอกจากนี้ บริษัทเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการต่างๆของเจ้าหนี้ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าหนี้ หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยบริษัทได้กำหนดนโยบายการปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อเจ้าหนี้การค้า แสดงไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจและได้เปิดเผยบนเว็บไซต์บริษัท (www.pdgth.com)

- **สังคมและส่วนรวม:** บริษัท ดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายและถือมั่นในอุดมการณ์การดำเนินธุรกิจ โดยมุ่งสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างประโยชน์สุขแก่สังคมส่วนรวมและสิ่งแวดล้อม ทั้งในสถานประกอบการ ชุมชนและบริเวณใกล้เคียง ด้วยการสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคมในด้านต่างๆ การให้ความรู้ด้านความปลอดภัย ด้านสินค้า และบริการฯ แก่ลูกค้าทั้งหน่วยงานเอกชนและภาครัฐ รวมถึงการให้ความช่วยเหลือแก่หน่วยงานหรือชุมชนที่ร้องขอในการบรรเทาอุทกภัยและสาธารณภัยตามความเหมาะสม

  นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีที่ทำประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคมให้เติบโตเคียงคู่กันไปอย่างยั่งยืน แม้กระทั่งในช่วงที่เกิดภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ บริษัท ก็ยังคงดำเนินกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยทุ่มเทความคิดสร้างสรรค์ ความรู้ ความสามารถ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการเพื่อสังคมให้มีประสิทธิผล ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมสูงสุด

- **สิ่งแวดล้อม:** บริษัท ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานในองค์กรตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมและมุ่งเน้นพัฒนาการเจริญเติบโตของบริษัทควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม สภาวะแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยมีสุขอนามัยที่ดี โดยหมายรวมถึงพนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2559)

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญเรื่องการสื่อสารและเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงิน ตลอดจนโครงสร้างการถือหุ้นและการบริหารจัดการอย่างเพียงพอ ถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา เพื่อแสดงให้เห็นถึงสถานภาพของผลประกอบการและสถานภาพทางการเงินที่แท้จริงของบริษัท รวมทั้งแนวโน้มธุรกิจของบริษัทในอนาคต ตลอดจนข้อมูลอื่นที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท โดยให้เป็นไปตามแนวทางหรือกฎเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งกฎหมาย มาตรฐานและข้อปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจและการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน ผ่านช่องทางต่างๆ และหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ที่สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกและเท่าเทียมกัน โดยบริษัทมีแนวทางปฏิบัติที่สำคัญดังนี้

1. ช่องทางการสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีช่องการการสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย สามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทได้อย่างสะดวกทั่วถึงและเท่าเทียมกัน โดยผ่านช่องทางต่างๆ เช่น

1.1 เปิดเผยข้อมูลแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีของบริษัท(แบบ 56-2) เปิดเผยข้อมูลของบริษัท ที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา เช่น วิสัยทัศน์และพันธกิจ โครงสร้างองค์กร โครงสร้างทุน โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ ลักษณะประกอบธุรกิจและภาวะการแข่งขัน การกำกับดูแลกิจการ ความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ รายงานการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ นโยบายและหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง จำนวนครั้งของการประชุมและการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ การประเมินความเพียงพอระบบควบคุมภายใน ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน นโยบายการทำรายการระหว่างกัน และการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ รายงานการถือหลักทรัพย์กรรมการและผู้บริหาร ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมส่วนรวม และข้อมูลด้านนักลงทุนสัมพันธ์

1.2 เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบการรายงานสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบผ่านระบบการรายงานสารสนเทศ (SET Community Portal) ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จัดให้มีช่องทางการสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ปรับปรุงข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ เช่น วิสัยทัศน์และภารกิจ หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับบริษัท หนังสือรับรองบริษัท ลักษณะการดำเนินธุรกิจ โครงสร้างองค์กร ข้อมูลคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยและผู้บริหาร กฎบัตรคณะกรรมการและชุดย่อย โครงสร้างการถือหุ้น การกำกับดูแลกิจการ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นและการแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียน ข้อมูลด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ตลอดจนแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปีของบริษัท (แบบ 56-2) หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น การเสนอวาระประชุมล่วงหน้าและการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ รวมถึงงบการเงินรายไตรมาส/รายปี คำอธิบายและวิเคราะห์ฝ่ายจัดการ (MD&A) และเอกสารข่าวประชาสัมพันธ์ (Press Release) ที่สามารถดาวน์โหลดจากหน้าเว็บไซต์ของบริษัท Website: www.pdgth.com

1.3 หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทจัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation) เพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทในการติดต่อสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้ที่สนใจทั่วไปให้ได้รับข้อมูลข่าวสารของบริษัทอย่างทันเหตุการณ์ รวมถึงการอำนวยความสะดวกในการติดต่อขอรับข้อมูลของบริษัท การติดต่อขอเยี่ยมชมกิจการและพบผู้บริหาร หรือ ตอบข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้

ผู้ลงทุนสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทได้ทาง Email : ir@pdgth.com หรือ โทรศัพท์ 0-2791 0111 ต่อ 206 หรือผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

1.4 สำนักงานเลขานุการ

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีหน่วยงานสำนักงานเลขานุการ/เลขานุการบริษัท (Company Secretary) เพื่อรับผิดชอบดูแลการจัดประชุมระดับสูงของบริษัท เช่น การประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมาย การประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น ทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส โดยผ่านการพิจารณาตรวจสอบจากกรรมการผู้มีอำนาจหรือผู้ได้รับมอบหมายรายงานสารสนเทศ รวมถึงการกำกับดูแลให้ บริษัท คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร มีการดำเนินการที่เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการประสานงานในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถติดต่อ สำนักเลขานุการ/ เลขานุการบริษัท ของบริษัทได้ทาง Email : cs@pdgth.com หรือ โทรศัพท์ 0-2791 0111 ต่อ 151

2. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ผ่านช่องทางต่างๆ ประกอบด้วย โครงสร้างและองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ วาระการดำรงตำแหน่ง จำนวนครั้งของการประชุมและการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคน การสรรหากรรมการ นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร และการรายงานผลปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ

3. การรายงานการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวม (ที่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท) ของบริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงิน ให้มีการจัดทำขึ้นตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน โดยใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังรอบคอบ การรายงานที่สมเหตุผลในการจัดทำงบการเงิน รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีการรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน ควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป และคณะกรรมการชุดย่อยก็ได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นแสดงไว้ในรายงานประจำปี 2559

ในปี 2559 บริษัทได้มีการจัดส่งรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและรายปีภายในระยะเวลาที่กำหนดเป็นไปตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พศ. 2535 พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมฉบับแก้ไข) และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่ได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้มีการแก้ไขงบการเงินที่จัดทำขึ้น

4. การทำรายการที่เกี่ยวโยงกันและความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทถือเป็นนโยบายสำคัญที่จะไม่ให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน โดยได้กำหนดไว้ในคู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และแนวทางปฏิบัติรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีข้อปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ให้พึงหลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวโยงกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท และกรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้นจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติ กำหนดให้การเปิดเผยรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการระหว่างกันที่มีสาระสำคัญ โดยแสดงรายละเอียดบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการ เงื่อนไข นโยบายราคา และมูลค่ารายการ เหตุผลความจำเป็น โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ โดยแสดงความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือคณะกรรมการบริษัท เปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันตามที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ของบริษัท กำหนดให้มีการจัดทำรายงานต่างๆ ดังนี้

4.1. การจัดทำรายงานการเปิดเผยรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการเปิดเผยรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการระหว่างกันที่มีสาระสำคัญ โดยแสดงรายละเอียดบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการ เงื่อนไข นโยบายราคา และมูลค่าของรายการ เหตุผลความจำเป็น และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัท ตามที่ปรากฏไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีของบริษัท (แบบ 56-2) รายละเอียดปรากฏในหัวข้อ “รายการระหว่างกัน”

เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจะต้องรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกปี ปีละ 1 ครั้ง และในกรณีที่หากมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามข้างต้นให้ปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด มีสาระสำคัญ ดังนี้

- บริษัทมีโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน โปร่งใส ไม่มีการถือหุ้นไขว้กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จึงไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดยได้เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อยไว้ในรายงานประจำปีอย่างละเอียด รวมถึงการเปิดเผยการถือหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วน
- มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนระหว่างคณะกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร ผู้บริหารระดับสูง/ฝ่ายจัดการ และผู้ถือหุ้น จึงทำให้ปราศจากการก้าวก่ายหน้าที่ความรับผิดชอบ ในกรณีที่กรรมการบริษัท หรือผู้บริหารคนใดคนหนึ่งมีส่วนได้เสีย กับผลประโยชน์ในเรื่องที่กำลังพิจารณา ผู้มีส่วนได้เสียนั้นก็จะไม่เข้าร่วมประชุม หรืองดออกเสียง เพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารเป็นไปอย่างยุติธรรมเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง
- กำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการใช้ข้อมูลภายในไว้ในอำนาจดำเนินการ และข้อบังคับพนักงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีบทกำหนดโทษชัดเจน กรณีที่ผู้บริหารหรือพนักงานนำข้อมูลภายในไปเปิดเผยต่อสาธารณะ หรือนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตน

- กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน/รายการระหว่างกัน เพื่อการพิจารณาความเหมาะสม ในการทำรายการที่ต้องผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ และดูแลให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับธุรกรรมของบริษัทหรือบริษัทย่อย ต้องไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาหรืออนุมัติธุรกรรมดังกล่าว และให้การกำหนดราคาเป็นไปอย่างเหมาะสมยุติธรรมตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปเสมือนการทำรายการกับบุคคลทั่วไป
- กำหนดให้มีการนำเสนอรายการที่เกี่ยวโยงกันต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนนำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
- กำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการระหว่างกัน ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี(แบบ 56-2) หรือแบบรายงานอื่นใดตามแต่กรณี ทั้งนี้ หมายรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันที่ปรากฏตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน เรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกันที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ
- จรรยาบรรณบริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติเพิ่มเติมสำหรับการห้ามพนักงานใช้ทรัพย์สินของบริษัท หรือใช้เวลาทำงานในการค้นหาข้อมูล ติดต่อ หรือซื้อขายหลักทรัพย์อย่างเป็นประจำ เพื่อประโยชน์สำหรับตนเองหรือบุคคลอื่นโดยไม่มีเหตุอันควร และไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท
- พนักงาน และครอบครัว ต้องไม่กระทำการใดๆอันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทไม่ว่าจะเกิดจากการติดต่อกับผู้ที่เกี่ยวข้องทางการค้าของบริษัท เช่น คู่ค้า ลูกค้า คู่แข่งขัน หรือจากการใช้โอกาส หรือ ข้อมูลที่ได้จากการเป็นพนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตน และในเรื่องการทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทหรือการทำงานอื่นหรือนอกเหนือจากงานของบริษัทซึ่งส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน
- ละเว้นหรือหลีกเลี่ยง การแสดงความคิดเห็นต่อบุคคลภายนอก หรือ สื่อมวลชนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทโดยตนเองไม่มีอำนาจหน้าที่หรือเรื่องอื่นใดที่อาจกระทบกระเทือนต่อชื่อเสียง และการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท (website: http://www.pdgth.com/ir_index.php/การกำกับดูแลกิจการที่ดี/นโยบายการกำกับดูแลกิจการ/นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์)

ในปี 2559 บริษัทไม่มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การทำรายการระหว่างกันที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4.2. การจัดทำรายงานการถือหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้บริหาร (ตามคำนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ) ซึ่งรวมถึงจำนวนหลักทรัพย์ที่ถือครองของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ มีหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัท ดังนี้

1) การรายงานการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานเป็นครั้งแรก (แบบ 59-1) ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร

2) การรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัททุกครั้ง (แบบ 59-2) เมื่อมีการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท โดยให้ยื่นภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงนั้น

ทั้งนี้ กำหนดให้เลขานุการบริษัทรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น และรายงานสรุปการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์แก่คณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส พร้อมทั้งเก็บรักษารายงานการถือครองหลักทรัพย์และรายงานการมีส่วนได้เสียที่กรรมการและผู้บริหารรายงานต่อบริษัท

โดยในปี 2559 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรายการถือหลักทรัพย์ที่มีนัยสำคัญ ซึ่งมีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์บริษัทของกรรมการและผู้บริหารรายบุคคลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบเป็นรายไตรมาส ยกเว้นการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร (รวมบุคคลตามมาตรา 258) มีจำนวนการถือหุ้นเพิ่มขึ้น อันเนื่องมาจากการเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนในระหว่างปี 2559 และได้ทำการจดทะเบียนเพิ่มทุนเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2559 เรียบร้อยแล้ว โดยได้จัดทำสรุปการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ข้อมูลสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่ระบุรายละเอียดหัวข้อ “ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น”

4.3 การจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร (ตามคำนิยมของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ) บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ดำเนินการตามมาตรา 89 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้องจัดทำและส่งแบบรายงานการมีส่วนได้เสีย เพื่อรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง (รวมถึงทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง) ของกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย โดยเลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดเก็บและส่งสำเนาให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบรับทราบ และสรุปรายงานการมีส่วนได้เสียที่มีการเปลี่ยนแปลงให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุก 6 เดือน ถือเป็นการติดตามให้กรรมการและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการรายงาน ดังนี้

- รายงานเมื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารครั้งแรก
- รายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย หรือทุก 6 เดือน
- ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่ง และได้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่โดยต่อเนื่อง กรรมการท่านนั้นไม่ต้องยื่นแบบรายงานใหม่หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย
- กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นประจำทุกปี ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี หรือหากมีในระหว่างปีให้รายงานเป็นกรณี (เพิ่มเติม)

5. การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัท ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และกำหนดนโยบายด้านการเปิดเผยข้อมูล ความโปร่งใส รายงานทางการเงินและการดำเนินการ ในการเปิดเผยสารสนเทศทางทั้งทางด้านการเงินและมิใช่การเงินที่ถูกต้องครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลาอย่างสม่ำเสมอ ให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ตลอดจนบุคคลทั่วไป คณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (รวมฉบับแก้ไข) และ/หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือผู้ได้รับมอบหมายให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน บนพื้นฐานของข้อมูลที่เป็นจริงโดยระมัดระวัง

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดมาตรการการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึง คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการของบริษัท และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล หรือมีส่วนร่วมในการทำงานเฉพาะกิจที่เกี่ยวกับข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะและอยู่ระหว่างการเจรจา และงานนั้นๆ เข้าข่ายการเก็บรักษาข้อมูลภายในอันอาจมีผลต่อความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นของบริษัท และข้อมูลภายในนั้นยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนดังกล่าว ผู้บริหารและพนักงานเหล่านั้นจะต้องเก็บรักษาข้อมูลภายในไว้กับบริษัท จนกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลแก่สาธารณะ มีดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทจะต้องรักษาความลับ และ/หรือ นำข้อมูลภายในบริษัทไปเปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
2. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทจะต้องไม่ทำการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในบริษัท และ/หรือ เข้าทำนิติกรรมอื่นใด โดยใช้ความลับและ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัท อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทไม่ว่าโดยทางตรงหรือ ทางอ้อม
3. ห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายใน 30 วันก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี และภายใน 24 ชั่วโมง หลังการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว (Blackout Period)
4. ในกรณีที่ทราบข้อมูลใดๆ ที่ยังไม่เปิดเผยซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว
5. คณะกรรมการบริษัทยังได้มีการติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว โดยให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล ได้รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์โดยแจ้งผ่านทางเลขานุการบริษัท เพื่อการรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแก่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบ

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทนั้น บริษัท ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับการทำงานของพนักงานทุกระดับ หมวดวินัยและลงโทษกำหนดว่า พนักงานผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนวินัยที่กำหนดไว้ ให้ถือว่าพนักงานผู้นั้นทำผิดวินัยและต้องได้รับโทษตามลักษณะแห่งความผิด โดยมีใจความว่า *"เปิดเผยความลับของบริษัท เจตนาทำลายชื่อเสียง ความเชื่อถือ หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัท อันเป็นเหตุให้บริษัท ได้รับความเสียหายหรือสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ"* พนักงานผู้ทำผิดจะได้รับโทษรุนแรงถึงขั้นไล่ออก

ทั้งนี้ ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท (website: http://www.pdgth.com/ir_index.php/การกำกับดูแลกิจการที่ดี/นโยบายการกำกับดูแลกิจการ/นโยบายการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน)

6. การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน หรือกรณีถูกละเมิด

บริษัท ได้กำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน หรือกรณีถูกละเมิดสิทธิใดๆ มายังกรรมการตรวจสอบของบริษัท ในกรณีที่พบเหตุการณ์กระทำที่ส่อถึงการทุจริต หรือประพฤติมิชอบของบุคคล และมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน หรือกรณีถูกละเมิด และมีกระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน และมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ถูกละเมิดสิทธิ ตามที่ระบุไว้ในนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น และเปิดเผยบนหน้าเว็บไซต์ของบริษัทหมวดนักลงทุนสัมพันธ์ (http://www.pdgth.com/ir_index.php/การกำกับดูแลกิจการที่ดี/นโยบายและแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น)

ช่องทางแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน หรือกรณีที่ถูกละเมิดสิทธิ

1. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ส่งถึง:คณะกรรมการตรวจสอบ
   Email: ind_dir@pdgth.com
2. จดหมายจัดส่งทางไปรษณีย์ หรือยื่นโดยตรงที่:
   * คณะกรรมการตรวจสอบ ผ่าน ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน

ช่องทาง	ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์	หมายเลขโทรศัพท์
คณะกรรมการบริษัท	cs@pdgth.com	02-7910111 ext.151
คณะกรรมการตรวจสอบ *	ind_dir@pdgth.com	02-7910111 ext.115
กรรมการอิสระ	ind_dir@dgth.com	02-7910111 ext. 115
เลขานุการบริษัท	cs@pdgth.com	02-7910111 ext.151

โดยที่อยู่ทางไปรษณีย์

บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) 1/11 หมู่ 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โทร. (662) 791 0111 หรือ Email: ind_dir@pdgth.com
หรือส่งผ่านช่องทางเว็บไซต์: www.pdgth.com/ir_index.php

หรือ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น สามารถสอบถามที่: สำนักงานเลขานุการ /เลขานุการบริษัท
โทร. (662) 791 0111 ต่อ 151 หรือ Email: cs@pdgth.com

โดยมีเลขานุการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบในการรับเอกสารที่ส่งถึงคณะกรรมการและดำเนินการส่งให้คณะกรรมการชุดย่อยหรือกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงและสรุปข้อเสนอแนะและประเด็นต่างๆ (ถ้ามี) เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัททราบ ยกเว้นเป็นเอกสารที่ส่งถึงคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งจะถูกจัดส่งไปยังคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง ซึ่งเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัทและบริษัทย่อย

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการติดตามรายงานการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนผ่านช่องทางที่กำหนด โดยในปี 2559 ไม่มีเหตุการณ์ บ่งชี้เรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่น จากรายงานการสอบทานของฝ่ายตรวจสอบภายใน

7. การเปิดเผยข้อมูลโครงการลงทุนที่สำคัญ

บริษัท เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญผ่านระบบการรายงานสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส และทันเหตุการณ์ มีสาระสำคัญในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2559 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ พลเอก ชัยวัฒน์ สท้อนดี ไปดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัทย่อย “ผล วอเตอร์” และเป็นประธานกรรมการบริษัทย่อย แทนนายชวลิต หวังธำรง ซึ่งยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทย่อย เช่นเดิม เพื่อใช้ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถของกรรมการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

8. ด้านนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท เปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยจัดให้มีนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง ทำหน้าที่สื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเหตุการณ์ แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบัน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม รวมถึง การชี้แจงกรณีข่าวลือ ข่าวสารที่ไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงแก่นักลงทุนผ่านช่องทางต่างๆ การนัดพบปะผู้บริหารและการเยี่ยมชมกิจการ เช่น การตอบคำถามทางโทรศัพท์หรือ E-mail การเผยแพร่ผ่านสื่อ การจัดทำ Press Release และการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ตามเหตุการณ์ ตามรอบระยะเวลาบัญชี นำเสนอผลการดำเนินงาน คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาส ผ่านหน้าเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.pdgth.com หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นๆ ได้รับรู้ข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัท ยังให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลผ่านกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ โดยผู้บริหารระดับสูงได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลและพบปะนักลงทุนเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ดีต่อการบริหารงานของบริษัท เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างต่อเนื่อง โดยมีกิจกรรมที่สำคัญต่างๆในปี 2559 ได้แก่

กิจกรรม	จำนวนครั้ง
• กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Days) โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ	2 ครั้ง (เดือนมีนาคม และสิงหาคม)
• นิทรรศการงาน “mai Forum 2016” เพื่อนำเสนอสินค้าและข้อมูลของบริษัทให้กับนักลงทุนและผู้สนใจที่เข้าร่วมงาน จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ(mai) ร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ (maiA)	1 ครั้ง (เดือนกรกฎาคม)
• จัดทำสรุปข้อมูลบริษัท Company Snapshot เป็นรายไตรมาส ตามโครงการ mai Company Snapshot โดยตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ	4 ครั้ง
• ผู้บริหารระดับสูงให้สัมภาษณ์ภาพรวมการดำเนินธุรกิจของบริษัท และแนวโน้มในอนาคตผ่านสื่อออนไลน์	1 ครั้ง
• พบนักวิเคราะห์	1 ครั้ง
• เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press Release) ความเคลื่อนไหวทางธุรกิจ ผลการดำเนินงาน และภาพข่าวกิจกรรมต่างๆของบริษัทผ่านสื่อมวลชนต่างๆ	อย่างสม่ำเสมอ
• จัดงานแถลงข่าวแผนดำเนินงานประจำปีของบริษัท พร้อมงานเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชน	1 ครั้ง (เดือนกุมภาพันธ์)
• ให้การต้อนรับผู้ถือหุ้น และนักลงทุนรายย่อย ที่เข้ามาประชุม (AGM ปี 2559 และ EGM ครั้งที่ 1/2559)	2 ครั้ง

นอกจากนี้ บริษัทมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท ผลการดำเนินงาน งบการเงิน และข้อมูลนำเสนอในรูปแบบต่างๆ รวมถึงรายงานสารสนเทศที่บริษัทแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.pdgth.com โดยบริษัทจัดทำเป็น 2 ภาษา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มรับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียม กรณีที่ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือผู้สนใจ มีข้อสงสัยหรือต้องการนัดหมายเข้าพบผู้บริหารและเยี่ยมชมกิจการ สามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทที่ โทรศัพท์หมายเลข 0-2791-0111 ต่อ 206 โทรสาร 0-2791-0100 หรือ e-mail: ir@pdgth.com หรือผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

โดย คณะกรรมการได้กำหนดจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแล เรื่อง “การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส” ซึ่งได้ระบุไว้บนหน้าเว็บไซต์บริษัท www.pdgth.com หมวดนักลงทุนสัมพันธ์

หมวดที่ 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โครงสร้าง และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัท โดยเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ของบริษัทร่วมกับผู้บริหารระดับสูงวางแผนการดำเนินงานทั้งระยะสั้น ระยะยาว รวมถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กร ตลอดจนการสอบทาน และติดตามประเมินผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ที่กำหนด

ในปี 2559 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย กรรมการอิสระ จำนวน 4 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 2 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 5 คน มีสัดส่วนกรรมการอิสระเท่ากับ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 36.36 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยมีรายนามกรรมการอิสระและนิยามกรรมการอิสระ ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2559 หัวข้อ โครงสร้างการจัดการ)

ระหว่างปี รศ.ดร.เสกศักดิ์ จำเริญวงศ์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ลาออกจากการดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ ส่งผลให้หมดวาระกรรมการชุดย่อยด้วย คณะกรรมการบริษัทโดยผ่านการนำเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์และดำเนินตามกระบวนการสรรหากรรมการบริษัท จึงได้แต่งตั้ง นายสันติ เนียมนิล เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย และมีประสบการณ์ด้านกรรมการตรวจสอบ และไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามกฎหมายมหาชน ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ เท่าวาระที่เหลืออยู่ และแต่งตั้ง รศ.ดร.เอกจิตต์ จึงเจริญ กรรมการอิสระ ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ และนายนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล กรรมการอิสระ ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แทนตำแหน่งที่ว่างลงตามลำดับ

ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสำคัญในการกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมายองค์กรให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2559 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 ได้พิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท พร้อมทั้งกำหนดกลยุทธ์ และเป้าหมายองค์กรในระยะ 3 ปี (2560-2562) ร่วมกับผู้บริหารระดับสูง โดยยังคงวิสัยทัศน์และพันธกิจเดิม “เป็นบริษัทชั้นนำที่มีความยั่งยืนในธุรกิจนวัตกรรมด้านความปลอดภัย สุขภาพอนามัย สิ่งแวดล้อม และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน ภายในปี 2020” และให้ข้อเสนอแนะในแต่ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ รวมถึงกำหนดดัชนีชี้วัดความสำเร็จขององค์กรในปี 2560 เพื่อให้ฝ่ายบริหารนำไปวางแผนกลยุทธ์ระยะยาวขององค์กร และอนุมัติแผนงานประจำปี 2560 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าการปรับตัวขององค์กรในยุคสารสนเทศที่มีการเปลี่ยนแปลง ความก้าวหน้าและพัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานแต่ละหน่วยงานมากขึ้น ช่วยลดขั้นตอนการทำงาน ระบบการรายงาน ทำให้การตัดสินใจและการประสานงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้น ในปี 2560 บริษัท มุ่งเน้นการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาพัฒนาปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติการหลักขององค์กรที่จะส่งเสริมการบริการลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 คณะกรรมการยังได้เปิดโอกาสให้ผู้บริหารระดับกลาง ได้แสดงวิสัยทัศน์และเป้าหมายของแต่ละหน่วยงาน เพื่อสร้างความเข้าใจ การมีส่วนร่วม และสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้บริหารทุกคนเพื่อการบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์องค์กรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559 ได้จัดปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทั้ง 3 คน ได้แก่ นายพรศักดิ์ ชุนหจินดา นายธันยา หวังธำรง และนายสันติ เนียมนิล ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท กล่าวต้อนรับและแนะนำกรรมการและผู้บริหารอย่างเป็นทางการ พร้อมกับส่งมอบคู่มือกรรมการบริษัทแก่กรรมการใหม่ในคราวเดียวกัน

5.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่อง และเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ โดยบริษัท ได้จัดให้มีข้อบังคับของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย (Charter) เพื่อกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบต่างๆ และได้เปิดเผยกฎบัตรดังกล่าวที่เว็บไซต์ของบริษัทด้วย ทั้งนี้ ได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานและทบทวนผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะเรื่องชุดอื่นๆ ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง (สามารถดูรายละเอียดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”)

5.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบทุกคนมีความรู้ความเข้าใจ และมีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชีและการเงินเป็นที่ยอมรับ โดยมี นายนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล กรรมการอิสระ เป็นกรรมการตรวจสอบที่เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานรายงานทาง

การเงินของบริษัท สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง สอบทานการทำธุรกรรมทางการเงิน โดยทำหน้าที่สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลส่งเสริมให้พัฒนาระบบรายงานทางการเงินและบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งสอบทานให้มีระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ

โดยในปี 2559 บริษัท ได้จัดจ้างผู้ตรวจสอบภายในจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมภายในขององค์กรเพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีการควบคุมเพียงพอที่จะบรรลุเป้าหมายขององค์กร โดยมีผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นผู้ประสานงานภายใน และติดตามผลการปฏบัติและการรายงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งมีการปรึกษาหารือกับผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและการบัญชีเป็นประจำ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าประชุมเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อขอความเห็นจากผู้สอบบัญชีในเรื่องต่างๆ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังสามารถหาที่ปรึกษาภายนอกที่เป็นอิสระ(เป็นกรณี) โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 6 ครั้ง กรรมการทุกคนเข้าประชุมครบทุกครั้ง

5.2.2 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบไปด้วย กรรมการจำนวน 3 ท่าน และต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 2 ท่าน โดยประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ เพื่อทำหน้าที่พิจารณา ทบทวนโครงสร้าง องค์ประกอบ คุณสมบัติที่หลากหลายของกรรมการ จัดทำตาราง Board Matrix เพื่อใช้เป็นแนวทางพัฒนากรรมการ และการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่ครบวาระ หรือแทนกรรมการที่ลาออก ตลอดจนการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ที่สอดคล้องกับตลาดในอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน โดยใช้ผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นแนวทางในการพิจารณา

ในปี 2559 ได้เสนอโครงการสร้างแรงจูงใจแก่กรรมการและพนักงาน โดยการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท (ESOP-Warrant) โดยไม่คิดมูลค่า เพื่อเป็นสิ่งจูงใจและเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่กรรมการและพนักงานของบริษัท ที่มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของและความสำเร็จของบริษัท เพื่อเป็นสิ่งจูงใจบุคลากรที่มีความสามารถและมีประสิทธิภาพในการทำงานร่วมทำงานให้แก่บริษัทในระยะยาว

ในปี 2559 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีการประชุม 2 ครั้ง กรรมการทุกคนเข้าประชุมครบทุกครั้ง

5.2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร กรรมการ หรือผู้บริหาร และผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก หรือหน่วยงานเกี่ยวข้อง จำนวนไม่เกิน 5 คน โดยมี นายธีรเดช จารุตั้งตรง ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559 ได้มีมติ

แต่งตั้ง นพ.ประมุข วงศ์ธนะเกียรติ กรรมการอิสระ ให้เข้ามาดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหารความเสี่ยง เพิ่มอีก 1 คน ส่งผลให้องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีจำนวน 5 คน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 1 คน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 คน และ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 1 คน ทั้งนี้ เพื่อทำหน้าที่ในด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์องค์กรเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ได้นำไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม และทบทวนปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ

ในปี 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงตามที่ได้รับมอบหมาย และรายงานกิจกรรมและผลการดำเนินงานแก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ ไตรมาสละ 1 ครั้ง และปรับปรุงแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งในระหว่างปี คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กำหนดมาตราการแนวทางการดำเนินการยื่นคำขอเพื่อการรับรอง (Certification) ในฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Collective Action Coalition against Corruption "CAC") รวมถึงกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงเพื่อจัดทำแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตราการต่อต้านคอร์รัปชั่น (Self Evaluation) ทั้ง 71 ข้อ ให้คณะกรรมการ CAC พิจารณา เพื่อเข้าสู่กระบวนการรับรองและสามารถดำเนินการแล้วเสร็จในปี 2559 ตลอดจนได้มีการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องเหมาะสมเป็นปัจจุบัน ที่มีผลใช้ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2559

ในปี 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุม 5 ครั้ง กรรมการเข้าประชุมอย่างสม่ำเสมอ

5.3 การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ

บริษัท กำหนดโครงสร้างการจัดการและแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการอย่างชัดเจนและเหมาะสมกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย และกำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารระดับสูงในระดับองค์กร ในขณะที่ฝ่ายบริหารระดับสูงทำหน้าที่ในการดำเนินตามนโยบายให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด และติดตามดูแลผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอจากข้อมูลรายงานในการประชุมประจำเดือน ซึ่งคณะกรรมการไม่ได้เข้าแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายจัดการ เว้นแต่การมีส่วนร่วมในการพิจารณาแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม ในกรณีที่การปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายจัดการไม่เป็นไปตามแผนธุรกิจที่กำหนด

ประธานกรรมการไม่ได้เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัท ตลอดจนไม่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท เพื่อให้การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการกำกับดูแลเชิงนโยบายในภาพรวมของบริษัทกับการบริหารงานได้อย่างชัดเจน ดังนั้น ประธานกรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการบริหารหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จึงมิใช่บุคคลคนเดียวกัน โดยทั้งสามตำแหน่งต้องได้รับการพิจารณาแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งอาจเป็นบุคคลภายนอกที่มิใช่ผู้บริหารก็ได้ ทั้งนี้ เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดเข้ามาดำรงตำแหน่งผู้นำองค์กรสู่การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

5.4 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีกระบวนการสรรหาและคัดเลือกกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทอย่างโปร่งใสโดยมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้กำหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงเข้ามาดำรงตำแหน่งผู้นำองค์กร เพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้น และ/หรือคณะกรรมการบริษัทต่อไป โดยมีขั้นตอนเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการพิจารณาจากคุณสมบัติที่หลากหลายโดยการทำ Borad Matrix ประกอบการพิจารณา (สามารถดูรายละเอียดในหมวดโครงสร้างการจัดการ ข้อ 7. การสรรหากรรมการและผู้บริหาร)

ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้ปรับโครงสร้างองค์กรใหม่โดยแต่งตั้ง นายพรศักดิ์ ชุนหจินดา ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ และเพิ่มฝ่ายพัฒนาธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจองค์กรเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน และในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559 ได้มีมติแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง คือ นายพรศักดิ์ ชุนหจินดา ให้ไปดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการบริษัทย่อย “ผล วอเตอร์” อีก 1 ตำแหน่ง และปรับเลื่อนตำแหน่งให้นายปโยธร มุ้งทอง ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายขายกลุ่ม Safety และให้ไปดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัทย่อย “ผล พาลาเดียม” ส่วนฝ่ายพัฒนาธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ยังไม่มีการแต่งตั้งบุคคลใด

5.5 การประชุมของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าตลอดปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาได้อย่างเหมาะสม ซึ่งในปี 2559 กำหนดการประชุมคณะกรรมการจำนวน 13 ครั้ง (รวมการประชุมที่ไม่มีผู้บริหาร 1 ครั้ง) โดยประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือประธานกรรมการบริหารร่วมกันพิจารณาเรื่องเพื่อนำเข้าเป็นระเบียบวาระการประชุม เรื่องแจ้งเพื่อทราบ เรื่องติดตาม หรือเรื่องเพื่อพิจารณา และอื่น(ถ้ามี) ซึ่งเลขานุการคณะกรรมการบริษัทจะส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระประชุม ตลอดจนเอกสารประกอบการประชุมที่มีสารสนเทศครบถ้วน ให้แก่กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้าไม่น้อย 7 วันทำการ เพื่อให้กรรมการบริษัทมีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนการประชุมและสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมจากฝ่ายจัดการ และหากมีวาระต้องพิจารณาเร่งด่วนที่อาจกระทบต่อโอกาสการดำเนินธุรกิจ ต้องได้รับความเห็นชอบจากประธานกรรมการบริษัท เป็นกรณีไป (ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับบริษัท)

โดยประธานกรรมการฯ ซึ่งทำหน้าที่ประธานที่ประชุมมีบทบาทในการเป็นผู้นำและควบคุมการประชุมให้เป็นไปอย่างราบรื่น สนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ การตัดสินใจลงมติไม่ถูกโน้มน้าวโดยไม่มีเหตุผลสมควร รวมถึงการจัดสรรเวลาให้กรรมการอภิปรายสาระสำคัญอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ อาจเชิญผู้บริหารระดับสูงหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทย่อยให้เข้าร่วมประชุม เพื่อเข้ามาอธิบายชี้แจงข้อมูลประกอบการตัดสินใจเป็นการเฉพาะเรื่อง (ถ้ามี) โดยประธานที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาดและข้อสรุปจากที่ประชุม ในกรณีที่วาระใดๆ ที่กรรมการเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนั้นต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและไม่อยู่ในห้องประชุม เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเป็นอิสระในการพิจารณาเรื่องต่างๆ และหลังเสร็จสิ้นการประชุม เลขานุการคณะกรรมการบริษัทจัดทำบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนใน

สาระสำคัญ และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองลงนามแล้ว โดยรายงานการประชุมถือเป็นเอกสารสำคัญของบริษัท จัดให้มีระบบการจัดเก็บเอกสารรูปแบบอิเล็คทรอนิกส์ผ่าน Google Site เพื่อความปลอดภัยและสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง และสำเนาข้อมูลต้นฉบับรูปแบบแฟ้มเอกสารและจัดเก็บอย่างน้อย 5 ปี ที่ส่วนงานเลขานุการบริษัท สังกัดสำนักงานเลขานุการ

ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี การประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้งมีกรรมการเข้าร่วมในที่ประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงครบองค์ประชุม และกำหนดองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะลงมติต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่เข้าประชุม และสนับสนุนให้กรรมการบริษัทควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมทั้งหมด ในปี 2559 มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉลี่ยกรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 83.33 ของการประชุมทั้งหมด (จำนวน 12 ครั้ง)

คณะกรรมการบริษัท ได้มีการติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์องค์กรไปปฏิบัติและรายงานผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมายเป็นประจำทุกไตรมาส และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงกลยุทธ์อย่างเหมาะสม สำหรับเดือนที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการจะได้รับทราบสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย (ถ้ามี) อย่างต่อเนื่อง โดยจัดส่งเอกสารสรุปผลการดำเนินงาน ตลอดจนข่าวสารสำคัญของบริษัทรวมถึงการปรับปรุงหลักเกณฑ์หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. ให้แก่กรรมการบริษัทสื่อสารผ่านทางอีเมลล์โดยเลขานุการบริษัทเป็นผู้ดำเนินการครบถ้วน

โดยบริษัทมีเลขานุการบริษัททำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

การประชุมระหว่างกรรมการโดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารเข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีการประชุมระหว่างกันของคณะกรรมการโดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ครั้ง เพื่ออภิปรายปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการหรือการกำกับดูแลกิจการของบริษัท รวมถึงการปรึกษาหารือประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ การปรึกษาหารือและการแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนาด้านต่างๆ และแจ้งผลแก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบและดำเนินการเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคราวต่อไป

บทบาทหน้าที่ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการเป็นผู้ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมคณะกรรมมการบริษัท ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

บทบาทหน้าที่ประธานกรรมการ มีดังนี้

1. กำหนดการแผนการประชุมคณะกรรมการล่วงหน้า (ประจำปี)
2. กำหนดระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกลั่นกรองวาระประชุมในแต่ละครั้ง
3. ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4. ดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระประชุมที่กำหนดในหนังสือนัดประชุมให้สำเร็จลุล่วงเป็นไปอย่างราบรื่น
5. เป็นผู้ริเริ่ม ให้ข้อเสนอแนะ คำชี้แจง หรือตอบคำถามต่างๆ ให้แก่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
6. ให้คำปรึกษา ส่งเสริมและสนับสนุน ฝ่ายจัดการให้ทำงานที่ได้รับมอบหมายสำเร็จลุล่วง
7. วิเคราะห์ปัญหา เสนอแนะความเห็นและหาแนวทางแก้ไขปัญหา พิจารณาตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่มีสาระสำคัญ
8. การออกเสียงลงมติใช้คะแนนเสียงข้างมาก ถ้ามีการลงคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
9. กำกับ ดูแล และติดตามการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการในแต่ละเรื่อง หรืออาจมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้รับมอบหมายเป็นการเฉพาะเรื่อง
10. อื่นๆ (ถ้ามี)

5.6 เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งนางสาวเสาวภา ชูรุจิพร เป็นเลขานุการบริษัท โดยมีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งเพื่อทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ และประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ ดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้
   ก. ทะเบียนกรรมการ
   ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจำปีของบริษัท
   ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ดังนี้
   - ดำเนินการจัดการเรื่องการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการชุดย่อย
   - ดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นและจัดทำรายงานการประชุม

- ดูแลให้คณะกรรมการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- ดูแลให้การสนับสนุนข้อมูลการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัท
- ดูแลเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้น
- ติดตามให้มีการดำเนินการตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงานฯ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศ ต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
- ดำเนินการอื่นๆ ตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 กฎหมายและข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งประกาศและข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
- ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

โดยเลขานุการบริษัทที่คณะกรรมการแต่งตั้งขึ้นเป็นผู้ที่คณะกรรมการเห็นว่ามีความเหมาะสม มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานเลขานุการบริษัท สังกัดสำนักงานเลขานุการ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนงานเลขานุการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ตลอดจนรับผิดชอบดูแลงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ประวัติและคุณสมบัติของเลขานุการบริษัทได้ระบุไว้ในหัวข้อ “คณะผู้บริหารและเลขานุการบริษัท”

ในปี 2559 เลขานุการบริษัทได้เข้ารับการอบรมสัมมนา รับฟังการชี้แจง และการปรับปรุงหลักเกณฑ์ต่างที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดโดยหน่วยงานกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียน เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงงานเลขานุการบริษัทและการกำกับดูแลกิจการให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

5.7 การประเมินผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาความรู้

5.7.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งคณะ (Self Assessment) เป็นประจำทุกปี เพื่อให้กรรมการแต่ละท่านร่วมกันพิจารณาผลงานและทบทวนผลการปฏิบัติ ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อเพิ่มประสิทธิผลการกำกับดูแลของปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัท

โดยในปี 2559 คณะกรรมการใช้แบบประเมินตนเองทั้งคณะของคณะกรรมการตามแนวทางปฏิบัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเช่นปีที่ผ่านมาสอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการทุกด้าน ประกอบด้วย 6 หัวข้อหลัก ได้แก่ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ ความรู้และประสบการณ์ ความเหมาะสมกรรมการอิสระ คุณสมบัติคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ (2) บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การให้ความสำคัญต่อการพิจาณากำหนด นโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทบทวนนโยบายการกำกับดูกิจการและการนำไปปฏิบัติ รวมถึงจรรยาบรรณธุรกิจ การประเมินผลและค่าตอบแทน (3) การประชุมคณะกรรมการ การกำหนดวาระประชุม และความพร้อมเอกสารประกอบการประชุม (4) การทำหน้าที่ของกรรมการ การเข้าร่วมประชุมสม่ำเสมอ การมีส่วนร่วมของกรรมการ (5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ มีอิสระในการแสดงความคิดเห็น (6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและพัฒนาผู้บริหาร รวมถึงแผนสืบทอดตำแหน่งระดับบริหาร ทั้งนี้ โดยใช้คะแนนเฉลี่ยของกรรมการ

ทุกคนสรุปผลประเมินภาพรวมว่า กรรมการมีคุณสมบัติและปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบเหมาะสมตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีของกรรมการ โดยมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารและวางแผนพัฒนาอบรมเพื่อการรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต มีคะแนนเฉลี่ย 98.75 คะแนนเทียบเท่าปีที่ผ่านมา ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับดีเยี่ยม โดยมีเกณฑ์ในการให้คะแนนแต่ละระดับ ดังนี้

1. ดีเยี่ยม โดยมีคะแนนร้อยละ 90-100
2. ดีมาก โดยมีคะแนนร้อยละ 80-89
3. ดี โดยมีคะแนนร้อยละ 70-79
4. พอใช้ โดยมีคะแนนร้อยละ 69

ในปี 2559 ยังไม่มีการประเมินผลกรรมการรายบุคคลเพราะถือว่าเป็นการประเมินทั้งองค์คณะ

5.7.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดทำประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี โดยใช้แบบประเมินตนเองทั้งคณะตามแบบประเมินคู่มือคณะกรรมการตรวจสอบสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน

ส่วนที่ 1. การทำหน้าที่โดยรวมของคณะกรรมการตรวจสอบ โครงสร้างและองค์ประกอบ สภาพแวดล้อมทั่วไปที่สนับสนุนการทำงาน และได้มีการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ยกเว้น การกำหนดระยะเวลานานสุดที่กรรมการตรวจสอบจะอยู่ในวาระอย่างต่อเนื่อง และกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นมากกว่า 5 แห่ง

ส่วนที่ 2. การปฏิบัติหน้าที่เฉพาะด้านของคณะกรรมการตรวจสอบ มีการสอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพออย่างเหมาะสม และไม่มีประเด็นเกี่ยวกับคดีความและภาระผูกพัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการประเมินตนเองคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2559 แก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งผลประเมินสรุปว่า โดยทั่วไปสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่รับผิดชอบที่สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์ฯ และนำสิ่งที่ยังไม่ได้ปฏิบัติไปพัฒนาแผนงานตรวจสอบปีต่อไป

โดยได้จัดทำรายงานคณะกรรมการตรวจสอบแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีเพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้นประจำปีไว้ในหัวข้อ “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ”

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้จัดทำประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี โดยใช้แบบประเมินตนเองตามที่เสนอแนะโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาใช้เป็นแนวทางประเมินให้เหมาะสม โดยแบบประเมินแบ่งเป็น 3 ข้อหลัก ได้แก่ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการฯ (2) การประชุมฯ (3) บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามผลการประเมินตนเองคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ว่ามีโครงสร้างและคุณสมบัติเหมาะสม สามารถปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีคะแนนเฉลี่ย 97.34 คะแนน ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับดีเยี่ยม โดยได้จัดทำรายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2559 ไว้ในหัวข้อ “รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน”

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้จัดทำประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี โดยใช้แบบประเมินตนเองคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตามที่ครอบคลุมถึง โครงสร้างและคุณสมบัติกรรมการ การประชุม การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามผลการประเมินตนเองคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายอย่างเหมาะสมตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีคะแนนเฉลี่ยเต็ม 100 คะแนน ซึ่งได้สรุปรายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สำหรับปี 2559 ไว้ในหัวข้อ “รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง”

5.7.3 การประเมินผลประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประจำปี 2559 เพื่อใช้ในการพิจารณาผลตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยใช้เกณฑ์ประเมินที่สอดคล้องกับการวัดผลการปฏิบัติงานในรูปของตัวชี้วัด (KPI: Key Performance Indicators) เทียบเท่ากับผลความสำเร็จขององค์กร ตามที่ได้ผ่านการพิจารณา กลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้แจ้งผลการประเมินและความคิดเห็นของกรรมการให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรับทราบเพื่อการปรับปรุงพัฒนาต่อไป

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ให้ความเห็นชอบผลประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป โดยพิจารณาจากดัชนีชี้วัดความสำเร็จเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดประจำปีของผู้บริหารรายบุคคล

5.8 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

บริษัท กำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ โดยจัดทำคู่มือกรรมการประกอบด้วย เอกสาร ข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับประกาศและนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และข้อมูลอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยกำหนดช่วงเวลาที่เหมาะสมภายในระยะเวลา 1 เดือนนับจากที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตลอดจนการพบปะหารือกับประธานกรรมการ/คณะกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และสอบถามข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานในเรื่องต่าง ๆ

สำหรับกรรมการใหม่ที่ยังไม่ผ่านการอบรมหลักสูตรกรรมการ บริษัท ได้จัดให้มีการอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดยสถาบัน IOD ได้แก่ นายพรศักดิ์ ชุนหจินดา อบรมหลักสูตร Director Certification Program “DCP” รุ่นที่ 227/2016 อบรมช่วงเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม 2559 สำหรับกรรมการใหม่ท่านอื่นเคยได้รับการอบรมหลักสูตรกรรมการดังกล่าวแล้วจึงไม่มีอบรมเพิ่มเติม

5.9 การพัฒนาความรู้กรรมการและเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทได้ศึกษาและอบรมความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่กรรมการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าในในบทบาทและหน้าที่ของกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลให้มีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามหลักการกำกับดูกิจการที่ดี โดยมีการสมัครสมาชิกสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ให้แก่กรรมการ เพื่อประโยชน์ในการรับรู้ข่าวสารและเพิ่มพูนคามรู้แก่กรรมการ ปัจจุบันมีกรรมการบริษัทที่เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการในหลักสูตร Director Certification Program (DCP) จำนวน 6 คน และหลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) จำนวน 5 คน

นอกจากนี้ ยังมีการส่งเสริมให้ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท เข้ารับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. และสถาบันที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดประวัติการอบรมกรรมการปรากฏในหัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร”

ในปี 2559 มีกรรมการที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่จัดโดยสถาบัน IOD และอื่นๆ ดังนี้

ส่วนที่ 1. กรรมการที่เข้าอบรมหลักสูตรของ IOD ประจำปี 2559 มีดังนี้

ลำดับ	ชื่อ		หลักสูตรการอบรม IOD
1.	นพ.ประมุข วงศ์ธนะเกียรติ	กรรมการอิสระ	How to Develop Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 10/2016
2.	นายธีรเดช จารุตั้งตรง	กรรมการ	How to Develop Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 10/2016
3.	นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์	กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 26/2015 Driving Company Success with ITG Governance (ITG) รุ่นที่ 3/2016
4.	พลเอก ชัยวัฒน์ สท้อนดี	กรรมการ	Director Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 216/2016
5.	นายพรศักดิ์ ชุนหจินดา	กรรมการ	Director Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 227/2016

ส่วนที่ 2. การเข้าอบรมหลักสูตรและการสัมนา อื่นๆ ของกรรมการและเลขานุการบริษัท

ลำดับ	ชื่อ		ชื่อหลักสูตรการสัมมนา
1.	รศ.ดร.เอกจิตต์ จึงเจริญ	กรรมการอิสระ	- New Auditors Report: What's in it for you? (IOD)
2.	นายนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล	กรรมการอิสระ	- การเสวนา: เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้บริหารเพื่อการมีระบบควบคุมภายในที่ดีของบริษัทจดทะเบียน (SET) - โครงการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 (IOD) - New Auditors Report: What's in it for you? (IOD)
3.	นายธีรเดช จารุตั้งตรง	กรรมการ	- การสัมนา เพื่อสร้างความเข้าใจและรับทราบความเป็นมาของ CG Code ตลอดจนบทบาทของคณะกรรมการที่เปลี่ยนแปลงไป ในฐานะผู้นำของกิจการสู่ความยั่งยืน (SEC) - การสัมนา: พรบ.อำนวยความสะดวกกับการพัฒนาประสิทธิภาพของกรมศุลกากรและประโยชน์ที่เอกชนจะได้รับ (CAC/IOD)
4.	นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์	กรรมการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	- การสัมนา การดำเนินคดีแบบกลุ่ม (SEC) - หลักสูตร "การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" (SET) - หลักสูตร "Big Data เครื่องมือเชิงกลยุทธ์เพื่อค้นหา Strategic Insight" สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
5.	นางสาวเสาวภา ชูรุจิพร	เลขานุการบริษัท	- CG Forum-1/2016 "จริยธรรม: จิตสำนึกหลักบรรษัทภิบาล" (SET) - CS Sharing-2/2016: เลขานุการมืออาชีพ เทคนิคการจัดประชุม Board อย่างมีประสิทธิภาพ (commentator) - หลักสูตร " การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" (SET) - หลักสูตร "การจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืน" ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) - CGR Workshop "Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard" (IOD) - เสวนา: เพื่อสร้างความเข้าใจและรับทราบความเป็นมาของ CG Code ตลอดจนบทบาทของคณะกรรมการที่เปลี่ยนแปลงไป ในฐานะผู้นำของกิจการสู่ความยั่งยืน (IOD) - เข้ารับฟังการปรับปรุงกระบวนการขอรับรองเข้าเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) (IOD) - โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2559 (IOD)

ส่วนที่ 3. ผู้บริหารระดับสูง

ลำดับ	ชื่อ		ชื่อหลักสูตรการสัมมนา
1.	นายพรศักดิ์ ชุนหจินดา	กรรมการผู้จัดการ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชีและการเงิน	-หลักสูตร "การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" (SET) -ทำความเข้าใจการวัดมูลค่ายุติธรรมตาม TFRS13, สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ -ตรวจสุขภาพกิจการผ่านงบการเงิน, สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ -การเริ่มต้นธุรกิจสำนักงานบัญชี, สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
2.	นส.ประไพพิศ วิริยะบุบผา	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการ	-หลักสูตร "การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" (SET) -หลักสูตร "Big Data เครื่องมือเชิงกลยุทธ์เพื่อค้นหา Strategic Insight" สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
3. -	นายปโยธร มุ้งทอง	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายขาย	-หลักสูตร "การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" (SET) -หลักสูตร "Big Data เครื่องมือเชิงกลยุทธ์เพื่อค้นหา Strategic Insight" , สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ -ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน, สถาบันพระปกเกล้าฯ
4.	นส.กมลภพพรรณ พัวพันธ์สกุล	ผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน	- CG Forum-1/2016 "จริยธรรม: จิตสำนึกหลักบรรษัทภิบาล (SET) - CG Forum-3/2016 "ทุจริตในองค์กร ภัยมือป้องกันและควบคุมได้" (SET) - สัมมนา "ผู้ตรวจสอบภายใน: กลไกสำคัญในการกำกับดูแลและสร้างคุณค่าเพิ่มทางธุรกิจ" (SET)
5.	นายธันยา หวังธำรง	ผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาด	- หลักสูตร "การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" (SET)
6.	หลักสูตรภายในองค์กร	ผู้บริหารและระดับผู้จัดการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ผู้บริหารและพนักงานทุกคน	-หลักสูตร "Risk Management ระดับบริหาร" - หลักสูตร "การวางแผนความเสี่ยง และการกำหนดบริบทองค์กร (ISO 9001 : 2015)" - หลักสูตร "มาตรการและแนวทางปฏิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น" โดย คุณบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์

5.10 แผนสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญกับการจัดทำแผนการสืบทอดงาน และแผนพัฒนาผู้บริหารเพื่อสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงขององค์กร ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถดำเนินงานบริหารได้อย่างต่อเนื่องและสามารถคัดเลือกบุคลากรที่มีศักยภาพตามสมรรถนะและมีความพร้อมที่จะดำรงตำแหน่งงานที่สำคัญดังกล่าว โดยใช้หลักการพัฒนาสายอาชีพ (Career Management) และแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Talent Management and Succession Plan) โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมอบหมายให้ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ เร่งดำเนินการตามแผนงาน: Core Competency และ Functional Competency รวมถึงการประเมินค่างานให้แล้วเสร็จในปี 2559 เพื่อจัดทำแผนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการเติบโตสายอาชีพไปพร้อมกับองค์กรต่อไป

1) บริษัท มีระบบการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรหรือพนักงานที่จะเข้ามารับหน้าที่และความรับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญในทุกระดับอย่างเหมาะสม
2) บริษัท มีผู้บริหารระดับอาวุโสลำดับรองลงมาจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่จะปฏิบัติหน้าที่แทนได้หากประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

5.11 การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ เพื่อให้กรรมการสามารถอุทิศเวลาในการในการกำกับดูแลกิจการได้อย่างเต็มที่ จึงได้ปรับนโยบายในการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ดังนี้

5.11.1 นโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้มีการทบทวนนโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท จึงได้กำหนด “นโยบาย” ในการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นของกรรมการแต่ละท่านให้ไม่เกิน 5 บริษัท และบริษัทย่อยที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนไปดำรงตำแหน่งไม่เกิน 5 บริษัท เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรเพื่อการเติบโตทางธุรกิจในอนาคต

5.11.2 นโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมของผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายในการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมของผู้บริหารระดับสูง/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยต้องผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท หรือเป็นบุคคลที่คณะกรรมการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนของบริษัทเข้าไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้น หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

โดยในปัจจุบัน กรรมการทั้ง 11 คน ไม่มีกรรมการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทอื่นเกินกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้

5.12 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

บริษัท ในฐานะเป็นบริษัทใหญ่และเป็นผู้มีอำนาจควบคุมกิจการตามสัดส่วนการถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์เงินลงทุนของบริษัท ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง เป็นตัวแทนของบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัทย่อยตามสัดส่วนของการถือหุ้นของบริษัท

2. ส่งเสริมให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวปฏิบัติของบริษัทผ่านกรรมการตัวแทนและผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการวางระบบงานและบุคลากรที่สอดคล้องกับนโยบายบริษัท
3. ติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำสม่ำเสมอ โดยผ่านคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
4. พิจารณาเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น แผนการลงทุน แผนกลยุทธ์และทิศทางการดำเนินธุรกิจ เป็นต้น
5. จัดให้มีการตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในตามแนวทางปฏิบัติของบริษัทใหญ่ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการควบคุมภายในที่เพียงพอ การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

5.13 หน่วยงานกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยในการกำกับดูแลด้านต่างๆ ทั้งนี้ มีคณะกรรมการตรวจสอบ กำกับดูแลสอบทานกระบวนการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกำกับดูแลกิจการที่สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ดีตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ครอบคลุมตามหลักการทั้ง 5 หมวด ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยมีเลขานุการบริษัท เป็นผู้ทำหน้าที่สนับสนุนข้อมูลและประสานงานกับฝ่ายจัดการ หรือข้อเสนอแนะ และ/หรือการปรับปรุงหลักเกณฑ์ต่างๆ โดยฝ่ายพัฒนาธรรมาภิบาลตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้มีการปรับปรุงแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องเหมาะสมกับลักษณะการดำเนินธุรกิจ โดยมอบหมายให้ฝ่ายจัดการบริหารงานตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทที่กำหนดเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กรและเกิดความน่าเชื่อถือแก่นักลงทุนหรือบุคคลภายนอก

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ยึดถือตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีเป็นข้อพึงปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทสร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนและมีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ผลักดันและกำกับให้เกิดการนำไปใช้ปฏิบัติในกระบวนการทำงาน โดยให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนลงนามรับทราบและยึดถือปฏิบัติตั้งแต่ปี 2559 และได้ทำการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทแก่นักลงทุนทราบ

บริษัท กำหนดให้มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นประจำทุกปี หรืออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยในปี 2559 ได้มีการทบทวนและปรับปรุงให้สอดคล้องเหมาะสมกับหลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard เพื่อนำมาปฏิบัติและปรับใช้ตามความเหมาะสม พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักการดังกล่าว และ/หรือมาตรการทดแทนที่บริษัทนำมาใช้ พร้อมทั้งให้รายการการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปปฏิบัติใช้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้องรับทราบ ซึ่งจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป

สำหรับส่วนที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ บริษัทจะนำไปเป็นแนวทางในการปรับใช้ให้เหมาะสมต่อไป ได้แก่

ข้อที่ยังไม่ปฏิบัติ	เหตุผล
1. ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่งถ้าประธานกรรมการบริษัทไม่เป็นกรรมการอิสระ	ประธานกรรมการบริษัทเป็นบุคคลคนละคนกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งบริษัทได้แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและฝ่ายบริหารออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อสร้างดุลยภาพระหว่างบริหารและการกำกับดูแลที่ดี
2. คณะกรรมการควรกำหนดให้กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก 3. คณะกรรมการควรกำหนดจำนวนวาระที่ดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุดของกรรมการและกรรมการชุดย่อย	คณะกรรมการไม่มีการกำหนดวาระที่ดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ กรรมการ และกรรมการชุดย่อย เนื่องจากบริษัทเชื่อมั่นว่ากรรมการบริษัทเป็นผู้ที่มีความรู้และความสามารถ ประสบการณ์ของกรรมการจากการดำรงตำแหน่งเป็นเวลานานจะช่วยให้กรรมการเข้าใจการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้ดียิ่งขึ้น
4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระทั้งคณะ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีจำนวน 3 ท่าน มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 2 ท่าน โดยประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ
5. กำหนดให้กรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการหรือผู้ที่กรรมการมอบหมายเกี่ยวกับการซื้อ ขายหุ้นของบริษัทตนเองอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้า ก่อนทำการซื้อขาย	คณะกรรมการได้กำหนดมาตรการป้องการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบของบุคคลผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะห้ามนำข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้กระทำรายการหรือเพื่อประโยชน์ส่วนตนที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ถือเป็นความผิดอย่างร้ายแรง โดยกำหนดเป็นจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท
6. การประเมินตนเองกรรมการเป็นรายบุคคล	คณะกรรมการมีความเห็นว่าเป็นการปฏิบัติงานขององค์คณะ จึงยังไม่มีการประเมินรายบุคคล

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ครอบคลุมถึงโครงสร้างและองค์ประกอบคณะกรรมการ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน แนวทางปฏิบัติในกรณีที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้เผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทบนเว็บไซต์ของบริษัท www.pdgth.com ภายใต้หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อสื่อสารแก่นักลงทุนและผู้สนใจทั่วไปรับทราบ

จรรยาบรรณธุรกิจ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ยังได้กำหนดจรรยาบรรณธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคน เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มรับทราบ โดยคณะกรรมการบริษัท เชื่อมั่นว่าจะเป็นการส่งเสริมให้การกำกับดูแลองค์กรเป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดีและสร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจ และก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อองค์กร

ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัท ได้มีการปรับปรุงจรรยาบรรณธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม และเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย มีการสื่อสารแก่พนักงานได้รับทราบทั่วกันผ่านระบบสื่อสารข้อมูลอิเล็คทรอนิกส์ภายในองค์กร บอร์ดประชาสัมพันธ์ และจัดทำเป็นรูปเล่มส่งมอบแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ได้ลงนามรับทราบการปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ โดยได้มีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการที่ดี” เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้สนใจเข้าไปดูข้อมูลได้อย่างสะดวก (website: http://www.pdgth.com/ir_index.php/การกำกับดูแลกิจการที่ดี/จรรยาบรรณธุรกิจ)

โดยสรุปสาระสำคัญแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. จริยธรรมธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทยึดถือจริยธรรม ความซื่อสัตย์ และความมีคุณธรรม เป็นหลักในการดำเนินธุรกิจที่ถูกต้องและเป็นธรรม จึงได้ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกคน ดำเนินธุรกิจตามหลักจริยธรรมอย่างเคร่งครัด โดยกำหนดคู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Code of Business Conduct) เป็นลายลักษณ์อักษร ถือเป็นภาระหน้าที่ต้องร่วมกันในการยึดถือเป็นหลักปฏิบัติตามขอบเขตความรับผิดชอบต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกคน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตภายใต้กรอบกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท ดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส สุจริต และเป็นธรรม เพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ระดับมาตรฐานสากล สาระสำคัญนโยบาย ได้แก่ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์, ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น, การปฏิบัติต่อพนักงาน, การปฏิบัติต่อลูกค้า, การปฏิบัติต่อคู่ค้า, การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า, ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม ตลอดจนติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรมอย่างเคร่งครัด และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท (website: http://www.pdgth.com/ir_index.php/การกำกับดูแลกิจการที่ดี/นโยบายการกำกับดูแลกิจการ)

2. จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัท มีเจตนารมณ์ส่งเสริมให้บริษัท และบริษัทย่อยหรือบริษัทในเครือ เป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมและคุณธรรม และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย มุ่งสร้างคุณค่าของธุรกิจในระยะยาวแก่ผู้มีส่วนได้เสียเพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกันโดยจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจที่บริษัท ยึดถือปฏิบัติ ได้แก่

1. มีความรับผิดชอบต่อผลการตัดสินใจและการกระทำของตน (Accountability)
2. มีความโปร่งใสและเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา (Transparency)
3. ปฏิบัติต่อทุกฝ่ายอย่างเสมอภาคและยุติธรรม (Equitable Treatment)
4. มุ่งสร้างคุณค่าของธุรกิจในระยะยาวแก่ผู้มีส่วนได้เสีย (Long-Term Value-Added Creation to Stakeholders)
5. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Promotion of Best Practices)

3. จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัท ส่งเสริมการใช้สิทธิขั้นพื้นฐานที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับบริษัท มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจสูงสุดต่อลูกค้า คำนึงถึงความเสมอภาคและซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ รักษาผลประโยชน์ร่วมกับคู่ค้า ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าภายใต้กรอบแห่งกฎหมายอย่างเป็นธรรมและสุจริต ยึดคำมั่นสัญญาและปฏิบัตตามพันธสัญญาที่ตกลง

4. จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบที่มีต่อข้อมูลและสารสนเทศ

บริษัท ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง เพียงพอและทันเวลา เพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อการลงทุน และการเปิดเผยสารสนเทศสำคัญทั้งที่เป็นข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน โดยส่งข้อมูลผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด และหน้าเว็บไซต์บริษัท

5. จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย

บริษัท ให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการปฏิบัติงาน ด้วยมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดและทบทวนนโยบายคุณภาพ ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รวมถึงแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

6. จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบในการจัดหาและปฏิบัติต่อคู่ค้า

บริษัท ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติในการคัดเลือกคู่ค้าหรือผู้รับจ้างอย่างเป็นธรรม ซึ่งได้จัดทำหลักเกณฑ์การคัดเลือกและประเมินผู้ขาย ผู้รับจ้าง และกิจกรรมที่ครอบคลุมถึงผู้ขาย/ผู้รับจ้าง โดยระบุไว้ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อกำหนดของระบบบริหารคุณภาพ ซึ่งได้กำหนดแนวทางปฏิบัติระบุในจรรยาบรรณธุรกิจแล้ว

7. จรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน

7.1 จรรยาบรรณกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัท พึงมีแนวทางในการปฏิบัติตน เพื่อให้เป็นไปตามหลักจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท กรรมการพึงรำลึกเสมอว่า การปฏิบัติหน้าที่ของตนมิใช่พันธะและความรับผิดชอบที่มีต่อบริษัท และผู้ถือหุ้นเท่านั้น หากยังมีหน้าที่รับผิดชอบต่อลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียอื่นด้วย ดังนั้น การคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของบุคคลทุกกลุ่มดังกล่าวจึงเป็นแนวทางปฏิบัติทั้งปวง โดยต้องมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติตนของกรรมการบริษัท

7.2 จรรยาบรรณของผู้บริหารและพนักงาน

จรรยาบรรณในการปฏิบัติตนของพนักงาน เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติควบคู่ไปกับข้อบังคับการทำงาน กฎระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง และประกาศของกลุ่มบริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) โดยมุ่งหวังให้พนักงานทุกคนทำงานที่ดีมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างความสุขในการทำงาน พัฒนาและเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีม สร้างความพึงพอใจให้กับผู้มีส่วนได้เสีย โดยคำนึงถึงความเสมอภาคและความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ ทั้งการปฏิบัติตน การปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงาน การปฏิบัติตนต่อบริษัท และการปฏิบัติตนต่อผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา

8. นโยบายและข้อพึงปฏิบัติ

- การเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มบริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับการเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ในทุกที่ที่เข้าไปดำเนินธุรกิจ พนักงานของบริษัท จึงต้องเคารพต่อกฎหมาย ไม่ฝ่าฝืน และประพฤติปฏิบัติหน้าที่ตามแนวปฏิบัติที่ดี

- การมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัท ถือเป็นนโยบายสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงประโยชน์ของกลุ่มบริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) และผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อแสดงเจตนารมย์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และให้ยึดถือเป็นหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคลากรทุกระดับ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้มีความสัมพันธ์ จะต้องหลีกเลี่ยงการเข้าไปมีส่วนได้เสียหรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินการในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อันจะส่งผลให้กลุ่มบริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) เสียประโยชน์ หรือทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพลดลง ในกรณีที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงรายการดังกล่าวได้ หน่วยงานผู้รับผิดชอบจะเข้าไปดูแลการทำรายการนั้นๆ ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ชัดเจน เพื่อประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) ดังมีแนวทางปฏิบัติตามนโยบาย “การมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์” ที่ได้แสดงไว้ในหมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

- การใช้ข้อมูลภายใน และการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดมาตรการการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึง คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวนำข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปเปิดเผยหรือนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตนหรือกระทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ถือเป็นความผิดอย่างร้ายแรงและอาจถูกลงโทษทางวินัย ดังมีแนวทางปฏิบัติตามนโยบาย “การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน” ที่ได้แสดงไว้ในหมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

- การรับและการให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด

การรับหรือการให้ของขวัญ ทรัพย์สินสิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อเป็นของขวัญ/ทรัพย์สินใดตามเทศกาล/ขนบธรรมเนียมประเพณีในแต่ละท้องถิ่น และมีมูลค่าที่เหมาะสมหรือพอควร ให้สามารถกระทำได้ในวิสัยอันควรถือเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ แต่ในขณะเดียวกันบริษัทไม่ประสงค์ให้พนักงานรับของขวัญ/ทรัพย์สินใด ที่มีค่าเกินปกติวิสัยจากผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ และไม่ให้เรียกร้องหรือรับไม่ว่ากรณีใดๆ ที่ผิดไปจากธรรมเนียมปฏิบัติหรือเกินเหมาะสมนอกเหนือจากผลตอบแทนอันพึงได้จากกลุ่มบริษัท ที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติงานด้วยความลำเอียง

- การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

บริษัท ตระหนักถึงความสำคัญในการใช้ข้อมูลอิเล็คทรอนิกส์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้กำหนดไว้ รวมทั้งมีหน้าที่ปกป้องดูแลรักษาให้พ้นจากการถูกล่วงละเมิดหรือนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต

- การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัท ให้การสนับสนุนและเคารพตามหลักการด้านสิทธิมุนษยชน ซึ่งเป็นรากฐานของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล อันมีส่วนสัมพันธ์กับธุรกิจในลักษณะการเพิ่มคุณค่า และถือเป็นปัจจัยสำคัญของธุรกิจในการสร้างมูลค่าเพิ่มและผลผลิต โดยการดูแล ติดตามมิให้กลุ่มธุรกิจของบริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) เข้าไปทำธุรกิจหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับ

การล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน ด้วยการยอมรับหลักปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม เช่น ข้อตกลงร่วมปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน หลักสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ

- การใช้สิทธิทางสังคมและการเมือง

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีสิทธิและเสรีภาพที่จะเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในสังคมได้ โดยหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ อันเป็นการไม่ถูกต้อง ขัดกับกฎหมายหรือศีลธรรม ทำให้สังคมไม่สงบสุข และรักษาไว้ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งตน ให้เป็นที่ยอมรับตามควรแก่สถานะในสังคมและชุมชนที่ บริษัทตั้งอยู่ ทั้งนี้ได้กำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติดังนี้

1. ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย ส่งเสริมให้ใช้สิทธิตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และ กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ไม่กระทำการใดๆ อันอาจจะทำให้เข้าใจได้ว่าบริษัท มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือให้การสนับสนุน พรรคการเมืองหนึ่งพรรคการเมืองใด

- แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัท พึงดำเนินธุรกิจด้วยการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธิ์ของผู้อื่น รวมถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์เชิงพาณิชย์อันถือเป็นความลับทางการค้า ทั้งในรูปแบบของสัญญา ข้อตกลง หรือเอกสารอื่นใด อันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ซึ่งได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ

- แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัท มุ่งเน้นให้พนักงานทุกคนปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์และยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยส่งเสริม สนับสนุน ติดตามให้มีการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

9. การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างสุจริต เป็นธรรม และโปร่งใส ได้จัดทำนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชั่น หรือยอมรับการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม และได้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวให้ครอบคลุมถึงกรณีถูกละเมิดสิทธิ ซึ่งได้ประกาศนโยบาย ขอบเขตการแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียน รวมถึงกลไกคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน หรือกรณีถูกละเมิดและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท (ตามที่ได้เปิดเผยไว้ในหมวดที่ 2 การเปิดเผยข้อมูลฯ เรื่อง “การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน หรือกรณีถูกละเมิดสิทธิ)

นโยบาย:

“ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ดำเนินการสนับสนุนการทุจริต คอร์รัปชั่น หรือยอมรับการคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงธุรกิจของบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทอื่นที่บริษัทมีอำนาจในการควบคุมไม่ว่ากรณีใดๆ และต้องปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างเคร่งครัด รวมถึงจัดให้มีโครงสร้างผู้รับผิดชอบและระบบการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือคอร์รัปชั่นภายในองค์กร ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย”

ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัทและและบริษัทย่อย และในเครือฯ (ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2) และให้มีผลใช้ตั้งแต่วันที่ 23กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป โดยมุ่งเน้นแนวปฏิบัติบนหลักการเพื่อป้องกันและต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบทั้งทางตรงทางอ้อม และที่ครอบคลุมถึงมาตรการและแนวทางที่สอดคล้องกับข้อกำหนด ได้แก่

1. การช่วยเหลือทางการเมือง: ไม่ฝักใฝ่พรรคการเมืองกลุ่มใดๆ และไม่มีนโยบายให้พนักงานทุกระดับชั้นสั่งการหรือโน้มน้าว ด้วยวิธีการใดๆ ซึ่งอาจทำให้เกิดความขัดแย้งภายในองค์กร
2. การบริจาคเพื่อการกุศลและการให้เงินสนับสนุน: มีความโปร่งใส มีกระบวนการควบคุม ตรวจสอบและมีหลักฐานเพื่อบันทึกบัญชีได้ถูกต้อง
3. การจ่ายและรับเงินที่เกี่ยวข้องกับค่าของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายเลี้ยงรับรอง: ต้องเป็นไปตามประเพณีนิยมที่ปฏิบัติ เป็นไปโดยประมาณเหมาะสมกับโอกาส และต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ข้อบังคับ เป็นไปตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท
4. การรับส่วนลดจากลูกค้า: เป็นไปตามหลักปฏิบัติทางธุรกิจปกติ
5. การประเมินความเสี่ยง: ถือเป็นรากฐานของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
5 การควบคุม: จัดให้ระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กร
6 การจัดซื้อจัดจ้าง: ไม่มีนโยบายเรียก หรือรับ เสนอหรือให้ ผลประโยชน์ทางการเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดแก่ผู้ขายหรือผู้ให้บริการ
7 การตรวจสอบทางบัญชีและการจัดเก็บรักษาข้อมูล: มีกระบวนการตรวจสอบรายการทางบัญชี และอนุมัติอย่างเหมาะสม และต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี นโยบายการบัญชี และกฎระเบียบต่างๆ ของทางการที่เกี่ยวข้อง
8 การบริหารทรัพยากรมนุษย์: ถือเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารงานทรัพยากรบุคคลของบริษัท
9 การอบรมและการสื่อสาร: จัดให้มการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้ โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการปฐมนิเทศพนักงานก่อนเข้ารับตำแหน่งทุกคน รวมถึงการอบรมประจำปีอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ นโยบายและแนวทางปฏิบัติฯ ซึ่งได้ลงนามโดยประธานกรรมการบริษัท มีรายละเอียดตามที่ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการที่ดี” และฝ่ายบริหารจะนำนโยบายดังกล่าวถ่ายทอดลงสู่ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย และในเครือฯ เพื่อทราบถึงแนวทางการปฏิบัติต่อไป

การดำเนินการเพื่อป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่น มีดังนี้

1. บริษัท ทำการสื่อสารประชาสัมพันธ์ นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนให้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ผ่านช่องทางการสื่อสารข้อมูลอิเล็คทรอนิกส์ภายในองค์กร และติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ และสื่อสารไปยังบุคคลภายนอก นักลงทุน โดยเผยแพร่ผ่านช่องทางเว็บไซต์บริษัท

2. บริษัท จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียน และในการรายงานหากมีการพบเห็นการฝ่าฝืน หรือการกระทำทุจริตคอร์รัปชั่น และมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน โดยรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ผ่านผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบ ตามที่ระบุไว้ในช่องทางการแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียน หรือกรณีถูกละเมิด
3. บริษัท จัดให้การรายงานและตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชั่นเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา และให้ความเห็นผ่านทางคณะกรรมการตรวจสอบ
4. บริษัท จะเสนอให้คณะกรรมการทบทวนความเหมาะสมนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นทุกปี

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติคู่มือการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับ “นโยบายและแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น” ที่ได้ประกาศและเผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์บริษัท และเป็นเอกสารประกอบสำหรับการยื่นเอกสารเพื่อขอรับรองกระบวนการ CAC ภายในไตรมาส 3/2559 ตามที่กำหนด และบริษัท ได้ผ่านการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 โดยคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบ และการบริหารความเสี่ยง

ระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการความเสี่ยงและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน จึงได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่สอดคล้องกับการควบคุมภายในทั้ง 5 ด้าน ตามกรอบแนวทางของ COSO2013 โดยกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและอำนาจในการดำเนินการของผู้บริหารและพนักงานทุกคนตามระดับอำนาจหน้าที่ที่รับผิดชอบอย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกัน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์แก่องค์กร ตลอดจน มีระบบรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วน และทันเวลา นอกจากนี้ บริษัทมีฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับแผนงานประจำปี รวมทั้งให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานผู้รับตรวจที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนติดตามผลการปรับปรุงแก้ไข โดยให้รายงานผลการปฏิบัติงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

การตรวจสอบภายใน

เพื่อเป็นการส่งเสริมกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และเชื่อมโยงไปยังประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน และทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ ให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด ทั้งนี้กำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลการดำเนินงานพร้อมข้อเสนอแนะ หรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส และรายงานสรุปผลการตรวจสอบประจำไตรมาสต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบ และติดตามกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการทำการปรับปรุงแก้ไขตามลำดับขั้นตอน

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ได้แต่งตั้ง นางสาวกมลภพ พรรณ พัวพันธ์สกุล เป็นผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เมษายน 2551 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในงานด้านบัญชีและการเงินและที่เกี่ยวข้องเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี และได้รับการพัฒนาอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องทั้งภายในและภายนอก ได้แก่ สัมนาหลักสูตรจริยธรรม “จิตสำนึกหลักบรรษัทภิบาล” จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ

ในปี 2559 บริษัทใช้บริการผู้ตรวจสอบภายในจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เข้ามาปฏิบัติงานตรวจสอบภายในภายใต้ขอบเขตงานตรวจสอบที่ครอบคลุมทุกมิติของบริษัทและบริษัทย่อยโดยมี นางสาวกมลภพพรรณ พัวพันธ์สกุล ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท เป็นผู้ประสานงานกับบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท ทำหน้าที่ประสานงานกับ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด นำผลสรุปการตรวจสอบ ประชุมร่วมกับผู้บริหาร ก่อนรายงานเป็นรูปเล่มต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และนำเสนอผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรับทราบผลการตรวจสอบภายใน สำหรับการตรวจสอบภายในปี 2559 บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ได้สรุปความเห็นเรื่องประสิทธิผลการควบคุมภายในว่า บริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม ทั้งนี้ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าผู้ตรวจสอบภายในได้ปฏิบัติงานครบถ้วนและครอบคลุมทุกหน่วยงาน

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้พิจารณาและอนุมัติ แผนการตรวจสอบภายใน แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย และพิจารณาประเมินผลปฏิบัติงานและผลตอบแทน ของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในปรากฏตามในหัวข้อ“รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร”

การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบถือเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นกลยุทธ์ส่วนหนึ่งของการจัดทำแผนธุรกิจประจำปีที่จะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์องค์กรตามเป้าหมายที่กำหนดให้มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และนำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาความเพียงพอของการบริหารความเสี่ยงและประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ในปี 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กรระยะ 2 ปี (2557-2559) มอบหมายให้คณะทำงานบริหารความเสี่ยง ถ่ายทอดแนวทางปฏิบัติตามคู่มือบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมทั้งสี่ด้านที่อาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายองค์กร ลงสู่ระดับปฏิบัติการของแต่ละหน่วยงานหรือระดับแผนก และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงแก่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นรายไตรมาส สรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

1. จัดให้มีคณะทำงานส่งเสริมการจัดทำคู่มือบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย ผู้บริหารทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประธานคณะทำงานฯ ดำเนินแผนบริหารความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมอบหมายและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

2. จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงอยู่ในความรับผิดชอบของแผนงานประจำปีและกระจายไปยังแผนงานระดับฝ่าย/แผนก เพื่อให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
3. จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่ครอบคลุมทุกด้านที่จะมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ
4. จัดให้มีการติดตามดูแลการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และรายงานผลการบริหารความเสี่ยง แก่คณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบเป็นรายไตรมาส
5. สร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงให้เกิดขึ้นภายในองค์กร โดยการส่งเสริมและให้ความรู้แก่พนักงานทุกคนเกิดการตระหนัก มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง และถือเป็นส่วนหนึ่งของงานที่ทุกคนต้องมีส่วนร่วมในฐานะเจ้าของความเสี่ยงของหน่วยงาน
6. กำหนดมาตรการและแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันและต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นที่สอดคล้องกับนโยบายบริษัทอย่างเหมาะสม โดยมีการทบทวนและจัดทำเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 และได้เผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์ของบริษัท
7. ทำการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องเหมาะสม และไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ

(บริษัทได้เปิดเผย “กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง” บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.pdgth.com หมวดนักลงทุนสัมพันธ์)

ความรับผิดชอบรายงานทางการเงินของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบในการรายงานทางการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงิน รายงานทางการเงินจัดทำขึ้นตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติสม่ำเสมอ โดยคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีจะร่วมกันพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของนโยบายบัญชีที่ถือปฏิบัติอยู่เป็นประจำ คณะกรรมการบริษัทเน้นย้ำให้ผู้จัดทำมีการใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังรอบคอบในการจัดทำรายงานที่สมเหตุผลและมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีการรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน ควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป

โดยคณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นรายงานที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และเชื่อถือได้

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเรื่องอื่น

คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ได้ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการดำเนินงานอย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอ โดยในปี 2559 ไม่มีสถานการณ์ใดที่การปฏิบัติไม่เป็นไปตามนโยบาย

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ตามข้อบังคับบริษัทกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นประจำทุกปี โดยผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรและให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับการคัดเลือกต้องมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน บริษัทจะพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีรายอื่นมาทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อไป

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (Audit Fee)

สำหรับงบการเงินปี 2559 ของบริษัทได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นโดย นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5946 จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และลงนามรับรองงบการเงินเป็นปีแรกเนื่องจากผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ปฏิบัติหน้าที่มา 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน และจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในงวดบัญชีปี 2558 และปี 2559 เป็นจำนวนเงินรวมปีละ 1,135,000 บาท และ 1,270,000 บาท ตามลำดับ ซึ่งได้รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย จำนวน 435,000 บาท และ 400,000 บาท ตามลำดับ

ค่าบริการอื่นๆ (Non Audit Fee)

ในปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการจ่ายค่าบริการอื่นๆ ที่มิใช่การสอบบัญชี

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท

หน่วย : บาท

ค่าสอบบัญชี	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี			
1.บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน)	800,000	700,000	640,000
2.บริษัทย่อย “บจก.พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริ่ง”	30,000	30,000	30,000
3.บริษัทย่อย “บจก.ผล พาลาเดียม”	185,000	180,000	150,000
4. บริษัทย่อย “บจก. ผลธัญญะ (แคมโบเดีย)”	145,000	110,000	110,000
5. บริษัทย่อย “บจก. ผล วอเตอร์”	110,000	115,000	55,000
ค่าบริการอื่นๆ	-	-	-
รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท	1,270,000	1,135,000	985,000

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการบริษัท มีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาศักยภาพทางด้านการปฏิบัติที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมตามแนวทางพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนในระยะยาว ได้มีมติเห็นชอบให้บริษัทเข้าร่วมโครงการ Corporate Sustainability Advisory Program ปีที่ 2 โดยความร่วมมือของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ และสถาบันพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนของบริษัทให้มีความสมดุลทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการพัฒนาการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืนตามกรอบรายงานสากล บริษัทจึงได้จัดทำรายงานความยั่งยืน (Sustainability Report) แยกเล่มออกจากรายงานประจำปี เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบถึงแนวทางในการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน และผลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมของบริษัท โดยใช้กรอบการรายงานของ Global Reporting Initiative หรือ GRI รุ่นที่ 4 เป็นแนวทางการจัดทำรายงานความยั่งยืน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน รายงานความยั่งยืน ปี 2559 ซึ่งแสดงไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.pdgth.com

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงอันเป็นกลไกสำคัญที่จะสร้างความมั่นใจแก่ฝ่ายบริหารเพื่อช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และข้อกำหนดที่สอดคล้องกับแนวทางของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลท. ตาม**กรอบแนวทางของระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากล**ของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการพิจารณาผลการตรวจสอบภายในและการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทที่เพียงพอเหมาะสม และรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นรายไตรมาส และรายงานแก่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยมีการเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีของบริษัท (แบบ 56-2)

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลให้ระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิผล รวมถึงการดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดูแลมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทำรายการเกี่ยวโยง ตลอดจนการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยจากกรรมการ ตัวแทนหรือผู้บริหาร มิให้นำทรัพย์สินบริษัทไปใช้ประโยชน์ในทางมิชอบหรือไม่มีอำนาจ และปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินไม่ให้รั่วไหล สูญหาย หรือจากการทุจริตประพฤติมิชอบ จัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุล โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่งมีความเป็นอิสระทำหน้าที่ในการตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพ และความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 มีกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของฝ่ายบริหารผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ ตามแบบประเมินที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ซึ่งครอบคลุมในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านองค์กรสภาพแวดล้อมและการควบคุม (Organizational and Control Environment) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Management Control) ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) ตลอดจนระบบการติดตามผล (Monitoring) โดยใช้วิธีการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารจากฝ่ายตรวจสอบภายในและสรุปข้อคิดเห็นร่วมกัน ซึ่งได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว คณะกรรมการบริษัทมีความความเห็นตรงกันกับคณะกรรมการตรวจสอบว่า ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัทเพียงพอและเหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นต่อระบบการควบคุมภายในด้านต่างๆ ดังนี้

1. ด้านองค์กร สภาพแวดล้อมและการควบคุม

กำหนดให้มีการจัดการบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งระบบการควบคุมภายในเรื่องการติดตาม ควบคุมการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากกรรมการ ตัวแทน หรือผู้บริหาร มิให้มีการนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ เช่น การกำหนดอำนาจอนุมัติสั่งการ การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ของกรรมการและฝ่ายบริหารที่ชัดเจน รวมถึง การประกาศนโยบายและแนวทาง

ปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร ได้แก่ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตลอดจนข้อพึงปฏิบัติตามจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานอย่างเหมาะสม คลอบคลุมถึงการกำกับดูแลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีมาตรการตรวจสอบการทำรายการระหว่างกันอย่างเหมาะสม

2. การบริหารประเมินความเสี่ยง

กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ที่มุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี และให้มีการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมทุกด้าน ดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง มีโครงสร้างบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงแต่ละสายงานเป็นคณะทำงาน พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมรับผิดชอบปัจจัยเสี่ยงของหน่วยงานที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายองค์กรให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

กำหนดวัตถุประสงค์ในการประเมินความเสี่ยง เพื่อให้สามารถระบุ ประเมิน วิเคราะห์ ติดตามผล และรายงานความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริษัททราบเป็นรายไตรมาส ตลอดจนการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในอย่างเหมาะสม

สำหรับรายละเอียดการประเมินและการจัดการความเสี่ยงองค์กร ได้แสดงไว้ในหัวข้อ “ปัจจัยความเสี่ยง”

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน

กำหนดมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์องค์กร ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยมีมาตรการควบคุม ตรวจสอบ และติดตามให้มีการปฏิบัติอย่างเหมาะสม เช่น กำหนดอำนาจอนุมัติดำเนินการและทบทวนอย่างสม่ำเสมอ การแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนเพื่อเกิดการถ่วงดุล การทำธุรกรรมที่เข้าเงื่อนไขรายการที่เกี่ยวโยงกันให้เป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับหลักทรัพย์ โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการอนุมัติ การเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และ ตลท. และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน ติดตามผลการดำเนินงานผ่านประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการบริษัทย่อย หรือกรรมการตัวแทนที่ได้รับมอบหมาย

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร

กำหนดให้มีการจัดทำ การให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอและทันเวลา ทั้งภายในและภายนอก ได้แก่ การประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย การประชุมโดยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ และ/หรือปรึกษาหารือด้วยความเป็นอิสระ การเปิดเผยสารสนเทศผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์ฯ แก่นักลงทุน/บุคคลภายนอก รวมถึงการกำหนดช่องทางแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน และมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนและแนวทางปฏิบัติอื่นๆ ดังแสดงไว้ในหัวข้อ “ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น” หมวดการกำกับดูแลกิจการ และเผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์บริษัท www.pdgth.com หมวดนักลงทุนสัมพันธ์

5. ระบบการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีระบบการรายงานที่ครอบคลุมในทุกด้าน เพื่อให้มั่นใจว่าการควบคุมภายในยังดำเนินไปอย่างครบถ้วน เช่น ด้านบัญชีและการเงิน การปฏิบัติงาน การปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ การดูแลทรัพย์สิน มีการติดตามผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ตามลำดับขั้น ตั้งแต่คณะกรรมการและผู้บริหาร ติดตามเป้าหมายและกลยุทธ์ แผนงานและโครงการที่ดำเนินอยู่ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีการเปรียบเทียบเป้าหมายกับผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอและรายงานแก่คณะกรรมการบริษัททราบเป็นรายไตรมาส นอกจากนี้ มีฝ่ายตรวจสอบภายในทำการตรวจสอบการปฏิบัติงาน และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส

ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ไม่ได้รับรายงานว่ามีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญจากผู้สอบบัญชีและฝ่ายตรวจสอบภายใน ทั้งนี้รายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2559 ได้รายงานไว้ในหัวข้อ “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ”

12. รายการระหว่างกัน

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์ /ลักษณะรายการ		มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท) สำหรับรอบปี 2558	มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท) สำหรับรอบปี 2559	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
1.บริษัท ผล พาลาเดียม จำกัด (บริษัทย่อย)	บริษัทถือหุ้น ในสัดส่วนร้อยละ 99.99	- เงินลงทุนในบริษัทย่อย	999,970	999,970	คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติจัดตั้งบริษัทย่อย วัตถุประสงค์หลักเพื่อจำหน่ายสินค้าให้กับกลุ่มลูกค้าหน่วยงานราชการและองค์กรรัฐวิสาหกิจ เพื่อขยายฐานลูกค้าในกลุ่มนี้เพิ่มขึ้น ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นการทำรายการทางการค้าปกติ
		- บริษัทขายสินค้าและบริการให้กับบริษัทย่อย ขายสินค้า ลูกหนี้ค่าสินค้า	 44,114,570 16,191,528	 23,452,364 6,126,344	บริษัทขายสินค้าให้แก่บริษัทย่อยซึ่งเป็นการดำเนินธุรกิจปกติ โดยมีนโยบายขายสินค้าให้แก่บริษัทย่อยในราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มร้อยละ 5-15 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นการทำรายการทางการค้าปกติ
		- บริษัทซื้อสินค้าจากบริษัทย่อย ซื้อสินค้า	 103,500	 851,422	บริษัทซื้อสินค้าจากบริษัทย่อยซึ่งเป็นการดำเนินธุรกิจปกติ โดยมีนโยบายซื้อสินค้าจากบริษัทย่อยในราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มร้อยละ 5-15 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นการทำรายการทางการค้าปกติ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์ /ลักษณะรายการ		มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท) สำหรับรอบปี 2558	สำหรับรอบปี 2559	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
1.บริษัท ผล พาลาเดียม จำกัด (บริษัทย่อย)	บริษัทถือหุ้น ในสัดส่วนร้อยละ 99.99	- เงินให้กู้ยืมระยะสั้น ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมระยะสั้น ดอกเบี้ยรับ	 - -	 5,000,000 182,849	บริษัทให้เงินกู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย ในรูปตั๋วสัญญาใช้เงิน เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ โดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.70 ต่อปี กำหนดจ่ายชำระคืนเมื่อทวงถาม ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ มีความสมเหตุสมผล เนื่องจากมีความจำเป็นจะต้องสนับสนุนเงินทุนบริษัทย่อยเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
		- รายได้อื่นระหว่างกัน รายได้ค่าบริหารงาน ลูกหนี้ค่าบริหารงาน	 - -	 600,000 53,500	บริษัทคิดค่าบริหารงานจากบริษัทย่อย จากการใช้บุคลากรในส่วนของฝ่ายสนับสนุนจากบริษัทใหญ่ในงานของบริษัทย่อย เช่น งานด้านบัญชี การเงิน ทรัพยากรมนุษย์ สารสนเทศพื้นฐานในการทำงาน รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆของบริษัทใหญ่ โดยบริษัทใหญ่คิดค่าใช้จ่ายรวมเป็นจำนวนเงิน 50,000 บาทต่อเดือน ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ มีความสมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นการสะท้อนต้นทุนการดำเนินงานที่แท้จริง

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์ /ลักษณะรายการ		มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท) สำหรับรอบปี 2558	สำหรับรอบปี 2559	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
2. บริษัท ผล วอเตอร์ จำกัด	บริษัทถือหุ้น ในสัดส่วนร้อยละ 99.99	- เงินลงทุนในบริษัทย่อย	9,999,970	9,999,970	เนื่องจากบริษัทเล็งเห็นว่า การดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและสัมปทานน้ำจะมีการดำเนินงานที่แตกต่างจากการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติจัดตั้งบริษัทย่อย วัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจการผลิต และจำหน่ายน้ำประปาในรูปแบบสัมปทาน ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นการทำรายการทางการค้าปกติ
		- บริษัทขายสินค้าให้กับบริษัทย่อย ขายสินค้า ลูกหนี้ค่าสินค้า	 8,674,690 2,530,975	 3,846,759 2,195,683	บริษัทขายสินค้าให้แก่บริษัทย่อยซึ่งเป็นการดำเนินธุรกิจปกติ โดยมีนโยบายขายสินค้าให้แก่บริษัทย่อยในราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มร้อยละ 5-15 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นการทำรายการทางการค้าปกติ
		- บริษัทซื้อสินค้าและบริการจากบริษัทย่อย ซื้อสินค้า ต้นทุนค่าบริการด้านระบบบำบัดน้ำ ต้นทุนงานรับเหมาโครงการด้านระบบ-บำบัดน้ำ ค่านายหน้า เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	 740,285 2,234,217 47,869,905 566,638 17,168,614	 381,778 331,509 16,195,435 65,306 2,716,341	บริษัทว่าจ้างบริษัทย่อยเพื่อดำเนินงานด้านบริการระบบบัดน้ำ ซึ่งเป็นการดำเนินธุรกิจปกติ โดยมีนโยบายการทำรายการซื้อขายระหว่างกัน ในราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มร้อยละ 5-30 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นการทำรายการทางการค้าปกติ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์ /ลักษณะรายการ		มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท) สำหรับรอบปี 2558	สำหรับรอบปี 2559	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
2. บริษัท ผล วอเตอร์ จำกัด	บริษัทถือหุ้น ในสัดส่วนร้อยละ 99.99	- เงินให้กู้ยืมระยะสั้น ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมระยะสั้น ดอกเบี้ยรับ	 10,000,000 31,507	 27,000,000 337,271	บริษัทให้เงินกู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย ในรูปตั๋วสัญญาใช้เงิน เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ โดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.7 ต่อปี กำหนดจ่ายชำระคืนเมื่อทวงถาม ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ มีความสมเหตุสมผล เนื่องจากมีความจำเป็นจะต้องสนับสนุนเงินทุนบริษัทย่อยเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
		-รายได้อื่นระหว่างกัน รายได้ค่าบริหารงาน ลูกหนี้ค่าบริหารงาน	 - -	 600,000 53,500	บริษัทคิดค่าบริหารงานจากบริษัทย่อย จากการใช้บุคลากรในส่วนของฝ่ายสนับสนุนจากบริษัทใหญ่ในงานของบริษัทย่อย เช่น งานด้านบัญชี การเงิน ทรัพยากรมนุษย์ สารสนเทศพื้นฐานในการทำงาน รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆของบริษัทใหญ่ โดยบริษัทใหญ่คิดค่าใช้จ่ายรวมเป็นจำนวนเงิน 50,000 บาทต่อเดือน ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ มีความสมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นการสะท้อนต้นทุนการดำเนินงานที่แท้จริง
		-รายได้อื่นระหว่างกัน รายได้ค่าบริการเช่าระบบบำบัดน้ำ ลูกหนี้ค่าบริการเช่าระบบบำบัดน้ำ	 - -	 600,000 64,200	บริษัท คิดค่าเช่าเครื่องจักรเดือนละ 60,000 บาท จากการที่บริษัทย่อยนำเครื่องจักรของบริษัทใหญ่ไปดำเนินการธุรกิจของบริษัทย่อย ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นการทำรายการที่มีความเหมาะสม เนื่องจากเป็นการสะท้อนต้นทุนการดำเนินงานที่แท้จริง
		-รายได้อื่น	-	106,772	รายได้อื่นๆที่บริษัทเรียกเก็บจากบริษัทย่อย ซึ่งเป็นการดำเนินธุรกิจปกติ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นรายการกรณีที่ปฏิบัติไม่ได้ตามสัญญา

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์ /ลักษณะรายการ		มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท) สำหรับรอบปี 2558	มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท) สำหรับรอบปี 2559	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
3.บริษัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (บริษัทย่อย)	บริษัทถือหุ้นใน สัดส่วนร้อยละ 76.67	-เงินลงทุนในบริษัทย่อย	11,500,000	11,500,000	บริษัทเล็งเห็นโอกาสในการดำเนินธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อมจึงขยายธุรกิจไปในด้านผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดน้ำ เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุนเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานบัญชีจึงต้องมีการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่า และค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจำนวนตามผลประกอบการที่มีผลขาดทุนเกินทุน ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 บริษัทได้จดทะเบียนเลิกบริษัท และอยู่ในระหว่างการชำระบัญชี ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการตั้งสำรองดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี
		หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า	11,500,000	11,500,000	
		เงินลงทุนในบริษัทย่อยสุทธิ	-	-	
		- บริษัทให้เงินกู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	5,000,000	5,000,000	
		หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	5,000,000	5,000,000	
		เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย-สุทธิ	-	-	
		- ดอกเบี้ยรับ	126,278	126,278	
		หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ดอกเบี้ยค้างรับ	126,278	126,278	
		ดอกบี้ยรับ-สุทธิ	-	-	
4.บริษัท ผลธัญญะ (แคมโบเดีย) จำกัด (บริษัทย่อย)	บริษัทถือหุ้น ในสัดส่วนร้อยละ 100	-เงินลงทุนในบริษัทย่อย	6,770,686	6,770,686	เนื่องจากบริษัทเล็งเห็นโอกาสในการขยายตลาดไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อรองรับการเปิดเสรีทางการค้าในภูมิภาคอาเซียน คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติจัดตั้งบริษัทย่อย เพิ่มโอกาสทางธุรกิจในการขยายการลงทุนไปยังประเทศกัมพูชา ซึ่งมีแนวโน้มการเติบโตสูง มูลค่ารายการที่แสดง เป็นการเพิ่มทุนครบจำนวนร้อยละ 70 ตามสัดส่วนเงินลงทุนแล้ว เดือนธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ซื้อหุ้นบริษัทย่อยจากผู้ร่วมทุนอีกร้อยละ 30 ด้วยมูลค่า 1 บาท ทำให้บริษัทถือหุ้นในสัดส่วน 100% และเนื่องจากบริษัทย่อยยังมีผลการดำเนินงานขาดทุนเกินทุนเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานบัญชีจึงต้องมีการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน
		หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า	6,770,686	6,770,686	
		เงินลงทุนในบริษัทย่อยสุทธิ	-	-	

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์ /ลักษณะรายการ		มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท) สำหรับรอบปี 2558	สำหรับรอบปี 2559	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
4.บริษัท ผลธัญญะ (แคมโบเดีย) จำกัด (บริษัทย่อย)	บริษัทถือหุ้น ในสัดส่วนร้อยละ 100	-บริษัทขายสินค้าให้กับบริษัทย่อย			บริษัทขายสินค้าให้แก่บริษัทย่อยซึ่งเป็นการดำเนินธุรกิจปกติ โดยมีนโยบายขายสินค้าให้แก่บริษัทย่อยในราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มร้อยละ 5-15
		ขายสินค้า	2,506,211	1,179,828	
		ลูกหนี้ค่าสินค้า	4,865,172	6,024,292	
		หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	2,125,763	6,024,292	
		ลูกหนี้ค่าสินค้า-สุทธิ	2,739,409	-	เนื่องจากบริษัทย่อยมีผลการดำเนินงานขาดทุนเกินทุน และหยุดการดำเนินงานชั่วคราว เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานบัญชีจึงต้องมีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจำนวน 6.02 ล้านบาท ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นรายการตามมาตรฐานการบัญชีของการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
		- รายการหนี้ระหว่างกันอื่น	3,080,271	3,783,641	บริษัท ผลธัญญะ (แคมโบเดีย) จำกัด ได้ยืมเงินจากบริษัท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งต้องจ่ายชำระคืนเมื่อทวงถาม โดยไม่มีการคิดดอกเบี้ยระหว่างกัน
		หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	-	3,783,641	
		ลูกหนี้ค่าสินค้า-สุทธิ	3,080,271	-	เนื่องจากบริษัทย่อยมีผลการดำเนินงานขาดทุนเกินทุน และหยุดการดำเนินงานชั่วคราว เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานบัญชีจึงต้องมีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจำนวน 3.78 ล้านบาท ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นรายการตามมาตรฐานการบัญชีของการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

มาตรการขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติในหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าโดยทั่วไป ในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย กรณีกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กำหนดมาตรการดังนี้

1. กรณีที่เป็นรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ

เช่น รายการการซื้อสินค้าและบริการที่บริษัทหรือบริษัทย่อยจัดจำหน่ายหรือให้บริการ เป็นต้น บริษัทและบริษัทย่อยสามารถทำธุรกรรมดังกล่าวกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งได้ หากธุรกรรมดังกล่าวเหล่านั้นมีข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยบริษัทจะจัดทำสรุปรายการระหว่างกันดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างน้อยเป็นรายไตรมาส

2.กรณีเป็นรายการระหว่างกันอื่นๆ นอกเหนือจากข้อ 1

บริษัทและบริษัทย่อยกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการและความเหมาะสมด้านราคาของรายการนั้น โดยพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ว่าเป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอกและเป็นไปตามราคายุติธรรมมีความสมเหตุสมผลและสามารถตรวจสอบได้หรือไม่ ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทหรือบริษัทย่อยจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้การเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะต้องมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย โดยในการออกเสียงในที่ประชุมนั้นๆ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คณะกรรมการบริษัทและบริษัทย่อยจะต้องดูแลให้บริษัทและบริษัทย่อยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจำหน่ายซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

นโยบายและแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทมีนโยบายให้บริษัทและบริษัทย่อยทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทและเป็นรายการที่เกิดขึ้นตามปกติ โดยจะมีการกำหนดเงื่อนไขต่างๆให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติและเป็นราคาตลาดซึ่งสามารถเปรียบเทียบราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก หากธุรกรรมดังกล่าวเหล่านั้นมีข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยบริษัทจะจัดทำสรุปรายการระหว่างกันดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างน้อยเป็นรายไตรมาส

นโยบายในการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัท เช่น การซื้อสินทรัพย์หรือบริการ และการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เป็นต้น จะดำเนินการได้ต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนดำเนินรายการ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการและความเหมาะสมด้านราคาของรายการนั้น

นโยบายการทำรายการระหว่างกันระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย

1. กรณีมีรายการระหว่างกันบริษัทกับบริษัทย่อยที่เป็นราคาปกติทางการค้า ในกรณีรายการซื้อขายสินค้าและบริการซึ่งเป็นรายการที่เกิดขึ้นจากธุรกรรมทางการค้าตามปกตินั้น บริษัทมีมาตรการคุ้มครองผู้ลงทุนเพื่อป้องกันการถ่ายโอนผลประโยชน์ โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ตรวจสอบถึงความจำเป็นของการทำรายการดังกล่าวกับหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องเพื่อให้รายการซื้อขายสินค้าและบริการเป็นไปตามราคาตลาดและต้องรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวแก่คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัททุกไตรมาส และคณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอีกลำดับหนึ่ง

ส่วนกรณีที่มีการซื้อขายหุ้น หรือสินทรัพย์ถาวร ซึ่งถือเป็นรายการที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว บริษัทมีนโยบายที่จะใช้ผู้เชี่ยวชาญอิสระจากภายนอก เช่น ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เป็นผู้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อนำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอีกลำดับหนึ่ง

กำหนดราคาซื้อขายระหว่างกัน (บริษัทกับบริษัทย่อย) เป็นราคาต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มตามข้อตกลงเป็นเกณฑ์ในการดำเนินการ อย่างไรก็ตามกรณีที่มีการซื้อขายระหว่างกันที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดจะต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสม ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนการเข้าทำรายการในแต่ละครั้ง

2. กรณีการให้กู้ยืมและการค้ำประกันกับบริษัทย่อยในอนาคต คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายชัดเจนว่า การทำรายการระหว่างกันอาจจะเกิดขึ้นได้ตามลักษณะการดำเนินธุรกิจตามปกติ แต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของความจำเป็น เป็นราคาที่ยุติธรรม สามารถเทียบเคียงกับราคาในตลาดได้ เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท

ทั้งนี้ เนื่องจากลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยซึ่งอยู่ในธุรกิจซื้อมาขายไปต้องมีการซื้อขายสินค้าและบริการจากบริษัทอื่น ๆ รวมถึงบริษัทที่เกี่ยวข้อง บริษัทคาดว่าแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในส่วนของการซื้อขายสินค้าและบริการจะยังคงมีอยู่ตามการขยายตัวของธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย ส่วนรายการอื่นๆ จะขึ้นอยู่กับความจำเป็นทางธุรกิจ ส่วนการให้กู้ยืมเงินระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันจะขึ้นอยู่กับความต้องการเงินทุนระยะสั้นของบริษัทที่เกี่ยวข้อง และนโยบายการบริหารกระแสเงินสดของบริษัทโดยคณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายในการให้เงินกู้ยืมแก่บริษัทย่อย โดยยึดถือให้บริษัทย่อยพึ่งพาตนเองโดยการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน เว้นแต่หากมีความจำเป็นที่จะขอกู้เงินจากบริษัทเพื่อนำมาใช้ในการดำเนินงานทางธุรกิจ จะต้องนำเสนอผ่านการพิจารณากลั่นกรองตามความเหมาะสมจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติการเข้าทำรายการในแต่ละครั้ง โดยการให้กู้ยืมและการค้ำประกันดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้น และคำนึงถึงต้นทุนทางการเงิน/อัตราดอกเบี้ยให้เป็นไปตามอัตราตลาด

3. กรณีที่มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย ให้หมายรวมถึงการใช้ทรัพย์สิน บุคลากร หรือค่าใช้จ่ายระหว่างกัน เป็นต้น จะต้องมีการจัดสรรต้นทุนค่าใช้จ่ายระหว่างกันอย่างเหมาะสม ด้วยความถูกต้องโปร่งใสและยุติธรรม

คณะกรรมการบริษัทและบริษัทย่อยจะต้องดูแลให้บริษัทและบริษัทย่อยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจำหน่ายซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

ทั้งนี้บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงจะมีการเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีของบริษัท (56-2)

ดังนั้นในอนาคตหากบริษัทและบริษัทย่อยมีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะต้องมีการปฏิบัติตามมาตรการการอนุมัติรายการระหว่างกับตามรายละเอียดที่ระบุข้างต้น ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายให้บริษัทและบริษัทย่อยทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัท

ส่วนที่ 3

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

หน่วย: บาท

งบแสดงฐานะการเงิน	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2559	2558 (ปรับปรุงใหม่)	2557	2559	2558	2557
สินทรัพย์						
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	48,852,418.95	59,136,988.83	31,620,222.51	39,112,329.32	47,403,075.72	19,885,775.49
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	201,943,401.49	179,696,520.13	154,289,926.92	188,245,618.70	185,961,236.55	155,564,197.81
มูลค่างานสำเร็จที่ยังไม่เรียกเก็บ	149,823,580.07	22,082,108.00	-	147,308,226.25	19,805,887.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	32,000,000.00	10,000,000.00	-
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงานที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	1,493,835.59	1,511,773.76	1,348,495.38	1,162,982.45	1,297,105.41	1,241,715.38
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	235,085,665.00	223,223,902.15	215,878,518.62	214,679,744.54	215,710,375.61	213,046,010.23
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง	132,873,566.01	22,532,657.51	-	132,522,793.85	19,684,143.72	-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	**770,072,467.11**	**508,183,950.38**	**403,137,163.43**	**755,031,695.11**	**499,861,824.01**	**389,737,698.91**
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ	-	-	-	10,999,940.00	10,999,940.00	14,385,625.00
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ	-	-	-	-	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน - สุทธิ	370,699.76	466,660.30	881,494.43	347,499.66	439,566.87	807,761.07
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ	7,222,598.54	7,700,274.49	8,177,950.44	7,222,598.54	7,700,274.49	8,177,950.44
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	159,124,760.56	140,692,368.48	129,170,131.86	130,848,159.94	139,167,870.55	129,040,727.61
สิทธิการเช่า - สุทธิ	2,099,338.84	2,474,654.30	2,374,969.76	1,924,338.84	2,149,654.30	2,374,969.76
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	1,984,531.64	1,559,925.14	1,400,020.93	1,806,573.73	1,332,323.89	1,400,020.93
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	18,468,742.89	6,118,782.18	5,172,209.70	18,027,923.29	5,844,875.56	5,071,165.84
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1,610,373.71	200,893.00	57,893.00	22,100.00	22,100.00	22,100.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	**190,881,045.94**	**159,213,557.89**	**147,234,670.12**	**171,199,134.00**	**167,656,605.66**	**161,280,320.65**
รวมสินทรัพย์	**960,953,513.05**	**667,397,508.27**	**550,371,833.55**	**926,230,829.11**	**667,518,429.67**	**551,018,019.56**

หน่วย: บาท

งบแสดงฐานะการเงิน	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2559	2558 (ปรับปรุงใหม่)	2557	2559	2558	2557
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
หนี้สินหมุนเวียน						
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	313,574,317.99	139,125,310.24	40,949,651.27	312,527,751.91	139,125,310.24	40,949,651.27
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	144,608,686.78	171,872,404.79	151,717,591.27	129,259,509.52	171,026,601.03	145,782,894.72
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	25,194.01	-	-	-
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	5,971,585.52	1,065,944.88	105,711.72	1,958,342.37	945,561.06	105,711.72
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	11,140,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	11,140,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	2,423,412.09	3,222,076.94	5,907,903.66	2,231,339.25	3,222,076.94	5,745,960.58
ประมาณการหนี้สินจากค่าปรับงานล่าช้า	56,405,732.75	-	-	55,499,695.75	-	-
รวมหนี้สินหมุนเวียน	**534,123,735.13**	**321,285,736.85**	**204,706,051.93**	**512,616,638.80**	**320,319,549.27**	**198,584,218.29**
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
หนี้สินระยะยาวตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ	18,735,562.76	3,607,894.51	405,228.26	2,568,869.75	3,239,029.24	405,228.26
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ	36,315,000.00	4,000,000.00	10,000,000.00	36,315,000.00	4,000,000.00	10,000,000.00
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	19,642,067.00	16,944,179.99	14,411,848.89	18,344,006.00	15,824,809.12	13,647,677.42
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	1,131,769.59	263,425.00	169,600.00	70,000.00	159,600.00	169,600.00
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	**75,824,399.35**	**24,815,499.50**	**24,986,677.15**	**57,297,875.75**	**23,223,438.36**	**24,222,505.68**
รวมหนี้สิน	**609,948,134.48**	**346,101,236.35**	**229,692,729.08**	**569,914,514.55**	**343,542,987.63**	**222,806,723.97**

หน่วย: บาท

งบแสดงฐานะการเงิน	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2559	2558 (ปรับปรุงใหม่)	2557	2559	2558	2557
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนเรือนหุ้น						
ทุนจดทะเบียน						
หุ้นสามัญ 250,999,978 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท						
ปี 2557 และ ปี 2558 หุ้นสามัญ 162,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	250,999,978.00	162,000,000.00	162,000,000.00	250,999,978.00	162,000,000.00	162,000,000.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว						
หุ้นสามัญ 202,499,982 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	202,499,982.00	161,999,986.00	161,999,986.00	202,499,982.00	161,999,986.00	161,999,986.00
ปี 2557 และ ปี 2558 หุ้นสามัญ 161,999,986 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท						
ส่วนเกินทุน						
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	137,843,439.03	97,693,443.03	97,693,443.03	137,843,439.03	97,693,443.03	97,693,443.03
ส่วนขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้น	(2,187,236.26)	(2,187,236.26)	-	-	-	-
กำไร(ขาดทุน)สะสม						
จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย	16,200,000.00	16,200,000.00	16,200,000.00	16,200,000.00	16,200,000.00	16,200,000.00
ยังไม่ได้จัดสรร	(2,037,818.82)	48,848,349.73	46,935,418.61	(227,106.47)	48,082,013.01	52,317,866.56
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	(10,344.61)	37,058.48	67,939.12	-	-	
รวมส่วนของบริษัทใหญ่	352,308,021.34	322,591,600.98	322,896,786.76	356,316,314.56	323,975,442.04	328,211,295.59
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(1,302,642.77)	(1,295,329.06)	(2,217,682.29)	-	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	351,005,378.57	321,296,271.92	320,679,104.47	356,316,314.56	323,975,442.04	328,211,295.59
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	**960,953,513.05**	**667,397,508.27**	**550,371,833.55**	**926,230,829.11**	**667,518,429.67**	**551,018,019.56**

หมายเหตุ :

- ปี 2559 บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียน 88,999,992 บาทจาก 161,999,986 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 250,999,978 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 88,999,992 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (RO) 40,499,996 หุ้น และรองรับการใช้สิทธิ PHOL-W1 40,499,996 หุ้น และรองรับการใช้สิทธิ ESOP-Warrant 8,000,000 หุ้น ณ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 202,499,982 บาท

- ปี 2558 มีการปรับปรุงงบแสดงฐานะการเงินย้อนหลัง เนื่องจากระหว่างปี 2559 ได้พบข้อผิดพลาดจากการที่บริษัทไม่ได้รับรู้ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง จึงปรับปรับปรุงผลกระทบดังกล่าวโดยเพิ่มผลขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในงบการเงินรวม

- ปี 2557 บริษัทออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 27 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล จากทุนจดทะเบียนเดิม 135 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 162 ล้านบาท ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 161,999,986 บาท

หน่วย: บาท

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2559	2558	2557	2559	2558	2557
รายได้						
รายได้จากการขาย	816,529,160.52	847,391,145.38	797,712,426.33	785,880,566.50	817,822,652.80	784,024,464.49
รายได้จากการให้บริการ	21,111,804.64	9,417,405.38	5,298,018.50	15,805,464.46	9,290,851.52	5,171,218.50
รายได้จากสัญญาก่อสร้างและสัญญาบริการ	260,352,959.28	58,094,177.54	-	254,710,882.18	53,600,122.40	
รวมรายได้	**1,097,993,924.44**	**914,902,728.30**	**803,010,444.83**	**1,056,396,913.14**	**880,713,626.72**	**789,195,682.99**
ต้นทุน						
ต้นทุนขาย	(606,721,556.73)	(624,780,227.02)	(580,988,642.76)	(590,299,934.54)	(608,389,014.35)	(577,660,034.30)
ต้นทุนบริการ	(21,876,128.72)	(6,912,495.85)	(4,176,768.01)	(10,777,631.79)	(7,602,572.56)	(4,891,058.89)
ต้นทุนการก่อสร้างและให้บริการ	(232,742,880.99)	(42,922,781.41)	-	(240,870,040.49)	(50,626,199.05)	
รวมต้นทุน	**(861,340,566.44)**	**(674,615,504.28)**	**(585,165,410.77)**	**(841,947,606.82)**	**(666,617,785.96)**	**(582,551,093.19)**
กำไรขั้นต้น	**236,653,358.00**	**240,287,224.02**	**217,845,034.06**	**214,449,306.32**	**214,095,840.76**	**206,644,589.80**
รายได้อื่น						
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน - สุทธิ	3,477,539.85	(683,214.74)	2,058,452.75	4,197,109.72	(714,890.14)	2,038,347.06
อื่นๆ	1,394,219.32	3,039,700.08	2,421,758.21	3,096,748.23	2,929,471.53	2,754,195.30
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย	**241,525,117.17**	**242,643,709.36**	**222,325,245.02**	**221,743,164.27**	**216,310,422.15**	**211,437,132.16**
ค่าใช้จ่าย						
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(92,295,481.82)	(101,587,093.94)	(88,085,078.15)	(77,759,381.51)	(85,717,728.21)	(77,727,151.66)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(97,982,302.70)	(88,107,150.72)	(83,192,872.89)	(91,777,022.65)	(80,243,806.41)	(81,311,315.51)
ค่าปรับงานล่าช้า	(56,511,506.75)	-	-	(55,499,695.75)	-	-
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	-	(5,932,947.76)	-	-	(5,150,000.00)	-
ขาดทุนจากการลดมูลค่าเงินลงทุน	-	-	-	-	(3,385,686.00)	-
ต้นทุนทางการเงิน	(11,007,199.81)	(4,254,834.74)	(2,652,657.10)	(10,964,850.24)	(4,219,812.85)	(2,652,657.10)
รวมค่าใช้จ่าย	**(257,796,491.08)**	**(199,882,027.16)**	**(173,930,608.14)**	**(236,000,950.15)**	**(178,717,033.47)**	**(161,691,124.27)**
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้	(16,271,373.91)	42,761,682.20	48,394,636.88	(14,257,785.88)	37,593,388.68	49,746,007.89
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	1,017,888.57	(9,713,956.91)	(10,724,737.50)	1,588,663.32	(9,429,565.03)	(10,628,150.03)
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี	(15,253,485.34)	33,047,725.29	37,669,899.38	(12,669,122.56)	28,163,823.65	39,117,857.86
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	(47,403.09)	(30,880.64)	(17,690.00)	-	-	-
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	**(15,300,888.43)**	**33,016,844.65**	**37,652,209.38**	**(12,669,122.56)**	**28,163,823.65**	**39,117,857.86**
การแบ่งปันกำไร(ขาดทุน)						
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	(15,246,171.63)	34,312,608.32	38,855,272.41	(12,669,122.56)	28,163,823.65	39,117,857.86
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(7,313.71)	(1,264,883.03)	(1,185,373.03)	-	-	-
	(15,253,485.34)	33,047,725.29	37,669,899.38	(12,669,122.56)	28,163,823.65	39,117,857.86
การแบ่งปันกำไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม						
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	(15,293,574.72)	34,281,727.68	38,837,582.17	(12,669,122.56)	28,163,823.65	39,117,857.86
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(7,313.71)	(1,264,883.03)	(1,185,373.03)	-	-	-
	(15,300,888.43)	33,016,844.65	37,652,209.14	(12,669,122.56)	28,163,823.65	39,117,857.86
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น						
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน(บาท)	(0.08)	0.21	0.24	(0.07)	0.17	0.24
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	189,797,244.00	161,999,986.00	161,999,986.00	189,797,244.00	161,999,986.00	161,999,986.00
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลด(บาท)	(0.08)	0.21	0.24	(0.06)	0.17	0.24
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	194,977,476.00	161,999,986.00	161,999,986.00	194,977,476.00	161,999,986.00	161,999,986.00

หมายเหตุ :

- ปี 2559 บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียน 88,999,992 บาทจาก 161,999,986 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 250,999,978 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 88,999,992 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (RO) 40,499,996 หุ้น และรองรับการใช้สิทธิ PHOL-W1 40,499,996 หุ้น และรองรับการใช้สิทธิ ESOP-Warrant 8,000,000 หุ้น ณ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 202,499,982 บาท

- ปี 2558 มีการปรับปรุงงบแสดงฐานะการเงินย้อนหลัง เนื่องจากระหว่างปี 2559 ได้พบข้อผิดพลาดจากการที่บริษัทไม่ได้รับรู้ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง จึงปรับปรุงผลกระทบดังกล่าวโดยเพิ่มผลขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในงบการเงินรวม

- ปี 2557 บริษัทออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 27 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล จากทุนจดทะเบียนเดิม 135 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 162 ล้านบาท ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 161,999,986 บาท

หน่วย: บาท

งบกระแสเงินสด	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2559	2558	2557	2559	2558	2557
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน:						
กำไร(ขาดทุน)สุทธิก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(16,271,373.91)	42,761,682.20	48,394,636.88	(14,257,785.88)	37,593,388.68	49,746,007.89
รายการปรับกระทบกำไรสุทธิเป็นเงินสดรับ(จ่าย) จากกิจกรรมการดำเนินงาน						
หนี้สูญ	564,649.53	-	-	564,649.53	-	-
หนี้สงสัยจะสูญ	68,998.95	923,539.53	-	7,751,169.01	2,799,140.16	-
หนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้การค้าโอนกลับ	(817,304.31)	(549,218.00)	(16,692.00)	(567,142.05)	(549,218.00)	(16,692.00)
หนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้อื่นโอนกลับ	(639,251.27)	-	-	(639,251.27)	-	-
ลูกหนี้อื่นและเงินประกันตัดจำหน่าย	2,273,932.38	347,449.67	-	2,273,932.38	347,449.67	-
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	-	5,932,947.76	-	-	5,150,000.00	-
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า	4,719,373.84	5,455,599.27	5,164,546.59	4,719,373.84	5,455,599.27	5,164,546.59
โอนกลับค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้า	(2,636,803.51)	(4,358,633.44)	(4,052,415.60)	(2,636,803.51)	(4,358,633.44)	(4,052,415.60)
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ	-	711,410.48	-	-	711,410.48	-
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	-	3,385,686.00	3,385,000.00
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	19,990,836.12	14,475,964.37	12,469,599.08	18,375,472.49	14,260,129.33	12,624,132.86
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์	956,346.79	(113,180.15)	4,347.36	311,975.71	(119,344.74)	4,347.36
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร	-	-	-	-	-	(1,213,432.32)
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	2,697,887.01	2,532,331.10	3,322,062.14	2,519,196.88	2,177,131.70	2,765,389.44
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน	(347,603.28)	(858,940.54)	(67,769.59)	(343,095.84)	(858,940.54)	(116,199.47)
กำไรจากการยกหนี้ให้	-	-	(793,730.00)		-	-
ประมาณการหนี้สินจากค่าปรับงานล่าช้า	56,405,732.75	-	-	55,499,695.75	-	-
ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันงานโครงการ	69,444.59	103,825.00	-	-	-	-
ดอกเบี้ยรับ	(737,764.52)	(414,611.62)	(443,423.84)	(1,190,705.25)	(384,322.04)	(399,793.85)
ดอกเบี้ยจ่าย	11,007,199.81	4,254,834.74	2,652,657.10	10,964,850.24	4,219,812.85	2,652,657.10
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	77,304,300.97	71,205,000.37	66,633,818.12	83,345,532.03	69,829,289.38	70,543,548.00
สินทรัพย์ดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง						
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(23,867,517.41)	(31,908,094.70)	(32,675,687.02)	(11,667,739.75)	(39,270,036.70)	(28,921,593.90)
มูลค่างานสำเร็จที่ยังไม่เรียกเก็บ	(127,741,472.07)	(20,786,395.77)	-	(127,502,339.25)	(18,510,174.77)	-
สินค้าคงเหลือ	(13,944,333.18)	(15,197,332.00)	(30,048,004.53)	(1,051,939.26)	(7,667,800.06)	(29,968,738.93)
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง	(110,340,908.50)	(18,251,876.64)	-	(112,838,650.13)	(18,251,876.64)	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(1,021,750.60)	(143,000.00)	(35,793.00)	-	-	-
หนี้สินจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)						
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(26,085,287.16)	6,676,815.33	38,600,997.37	(41,481,668.10)	11,790,902.13	36,771,384.26
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน		-	-		-	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(89,600.00)	(10,000.00)	(40,000.00)	(89,600.00)	(10,000.00)	(40,000.00)
เงินสดรับจากการดำเนินงาน	(225,786,567.95)	(8,414,883.41)	42,435,330.94	(211,286,404.46)	(2,089,696.66)	48,384,599.43
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้	-	-	174,551.20		-	-
จ่ายภาษีเงินได้	(12,348,856.33)	(14,795,285.81)	(10,235,712.21)	(11,585,122.10)	(12,897,244.49)	(9,957,337.50)
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน	(238,135,424.28)	(23,210,169.22)	32,374,169.93	(222,871,526.56)	(14,986,941.15)	38,427,261.93

หน่วย: บาท

งบกระแสเงินสด	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2559	2558	2557	2559	2558	2557
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน:						
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	-	(1.00)	(13,596,655.00)
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น	-	-	-	(32,000,000.00)	(17,800,000.00)	-
รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	10,000,000.00	7,800,000.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่ลูกจ้าง(เพิ่มขึ้น)ลดลง	113,898.71	251,555.75	(111,872.01)	226,190.17	312,804.17	68,641.35
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	1,557,009.36	1,693,084.12	4,532.67	1,557,009.36	1,693,084.12	4,532.67
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร	(15,896,042.53)	(5,325,027.50)	(2,819,711.87)	(7,800,075.38)	(4,515,647.48)	(2,158,324.91)
เงินสดจ่ายค่าสิทธิการเช่า	-	(450,000.00)	-	-	-	-
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(1,054,000.00)	(873,875.35)	(105,800.00)	(1,054,000.00)	(626,335.35)	(105,800.00)
รับดอกเบี้ย	737,764.52	414,611.62	443,423.84	1,190,705.25	384,322.04	399,793.85
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	**(14,541,369.94)**	**(4,289,651.36)**	**(2,589,427.37)**	**(27,880,170.60)**	**(12,751,773.50)**	**(15,387,812.04)**
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน:						
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)	169,096,274.83	98,175,658.97	(9,632,651.77)	168,049,708.85	98,175,658.97	(9,632,651.77)
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00	-	-
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	(12,545,000.00)	(6,000,000.00)	(6,000,000.00)	(12,545,000.00)	(6,000,000.00)	(6,000,000.00)
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว	(3,929,322.06)	(355,243.88)	(337,920.66)	(2,792,684.10)	(335,648.76)	(337,920.66)
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	25,194.01	-	-	-
จ่ายดอกเบี้ย	(5,162,502.74)	(4,219,340.02)	(2,647,772.88)	(5,261,068.97)	(4,184,318.13)	(2,647,772.88)
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน	80,649,992.00	-	-	80,649,992.00	-	-
จ่ายเงินปันผล	(35,639,996.92)	(32,399,677.20)	(26,445,981.22)	(35,639,996.92)	(32,399,677.20)	(26,445,981.22)
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้น	-	-	789,101.50	-	-	-
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน	**242,469,445.11**	**55,201,397.87**	**(44,250,031.02)**	**242,460,950.86**	**55,256,014.88**	**(45,064,326.53)**
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	(10,207,349.11)	27,701,577.29	(14,465,288.46)	(8,290,746.30)	27,517,300.23	(22,024,876.64)
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน	(77,220.77)	(184,810.97)	(37,066.57)	-	-	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด	59,136,988.83	31,620,222.51	46,122,577.54	47,403,075.72	19,885,775.49	41,910,652.13
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด	**48,852,418.95**	**59,136,988.83**	**31,620,222.51**	**39,112,329.42**	**47,403,075.72**	**19,885,775.49**

หมายเหตุ :

- ปี 2559 บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียน 88,999,992 บาทจาก 161,999,986 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 250,999,978 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 88,999,992 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (RO) 40,499,996 หุ้น และรองรับการใช้สิทธิ PHOL-W1 40,499,996 หุ้น และรองรับการใช้สิทธิ ESOP-Warrant 8,000,000 หุ้น ณ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 202,499,982 บาท

- ปี 2558 มีการปรับปรุงงบแสดงฐานะการเงินย้อนหลัง เนื่องจากระหว่างปี 2559 ได้พบข้อผิดพลาดจากการที่บริษัทไม่ได้รับรู้ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง จึงปรับปรุงผลกระทบดังกล่าวโดยเพิ่มผลขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในงบการเงินรวม

- ปี 2557 บริษัทออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 27 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล จากทุนจดทะเบียนเดิม 135 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 162 ล้านบาท ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 161,999,986 บาท

อัตราส่วนทางการเงิน		งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
		2559	2558 (ปรับปรุงใหม่)	2557	2559	2558	2557
อัตราส่วนสภาพคล่อง							
อัตราส่วนสภาพคล่อง	(เท่า)	1.44	1.58	1.97	1.47	1.56	1.96
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเวียนเร็ว	(เท่า)	0.37	0.75	0.91	0.51	0.76	0.89
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	(เท่า)	(0.64)	(0.09)	0.17	(0.63)	(0.06)	0.21
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	(เท่า)	7.41	6.61	7.01	7.18	6.21	6.71
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	(วัน)	49.23	55.22	52.10	50.86	58.77	54.43
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	(เท่า)	3.76	3.07	2.89	3.91	3.11	2.92
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	(วัน)	97.11	118.79	126.37	93.29	117.38	125.17
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	(เท่า)	7.72	5.51	5.70	7.60	5.38	5.86
ระยะเวลาชำระหนี้	(วัน)	47.30	66.28	64.08	48.01	67.79	62.28
วงจรเงินสด	(วัน)	99.04	107.73	114.39	96.13	108.36	117.33
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร							
อัตราส่วนกำไรขั้นต้น	%	21.55%	26.26%	27.13%	20.30%	24.31%	26.18%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	%	1.34%	6.70%	7.89%	1.42%	6.35%	8.21%
อัตรากำไรอื่น	%	0.44%	0.26%	0.55%	0.69%	0.25%	0.60%
อัตราส่วนกำไรสุทธิก่อนรายได้อื่น	%	-1.52%	3.42%	4.54%	-1.49%	2.87%	4.61%
อัตราส่วนกำไรสุทธิ	%	-1.38%	3.74%	4.81%	-1.19%	3.19%	4.93%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	%	-4.52%	10.63%	12.27%	-3.72%	8.64%	12.15%
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน							
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	%	-0.65%	7.72%	9.62%	-0.41%	6.86%	9.85%
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ถาวร	%	-3.01%	30.68%	34.02%	-1.98%	25.78%	32.95%
อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์	(เท่า)	1.35	1.51	1.52	1.33	1.45	1.49
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายการเงิน							
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น	(เท่า)	1.73	1.07	0.71	1.60	1.06	0.68
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	(เท่า)	(0.48)	11.05	19.24	(0.30)	9.91	19.75
อัตราการจ่ายเงินปันผล	%	-	94.43%	83.39%	-	115.04%	82.83%
ข้อมูลต่อหุ้น							
กรณีคำนวณตามจำนวนหุ้นสามัญถ่วงน้ำหนัก							
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น-ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	บาทต่อหุ้น	1.73	1.98	1.98	1.76	2.00	2.03
กำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้น-ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	บาทต่อหุ้น	(0.08)	0.21	0.24	(0.07)	0.17	0.24
เงินปันผลต่อหุ้น	บาทต่อหุ้น	0.10	0.20	0.20	0.10	0.20	0.20

หมายเหตุ :

- ปี 2559 บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียน 88,999,992 บาทจาก 161,999,986 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 250,999,978 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 88,999,992 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (RO) 40,499,996 หุ้น และรองรับการใช้สิทธิ PHOL-W1 40,499,996 หุ้น และรองรับการใช้สิทธิ ESOP-Warrant 8,000,000 หุ้น ณ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 202,499,982 บาท
- ปี 2558 มีการปรับปรุงงบแสดงฐานะการเงินย้อนหลัง เนื่องจากระหว่างปี 2559 ได้พบข้อผิดพลาดจากการที่บริษัทไม่ได้รับรู้ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง จึงปรับปรับปรุงผลกระทบดังกล่าวโดยเพิ่มผลขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในงบการเงินรวม
- ปี 2557 บริษัทฯออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 27 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล จากทุนจดทะเบียนเดิม 135 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 162 ล้านบาท ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 161,999,986 บาท
- ปี 2556 ได้ปรับปรุงจำนวนหุ้นสามัญที่ใช้ในการคำนวณ โดยปรับจำนวนหุ้นตามสัดส่วนที่เปลี่ยนไปของจำนวนหุ้นสามัญที่เกิดจากการเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นปันผลในปี 2557 โดยถือเสมือนว่าการออกหุ้นปันผลได้เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่เริ่มต้นของปี 2556

14. คำอธิบายและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ

ภาพรวมการดำเนินงาน

งบการเงินรวม สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 1,097.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 183.09 ล้านบาท หรือ 20.01% เมื่อเทียบกับปีก่อน ที่มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 914.90 ล้านบาท โดยรายได้ที่เพิ่มขึ้นหลักมาจากรายได้การรับเหมาก่อสร้างโครงการระบบน้ำประปาชุมชน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทประสบปัญหาด้านบุคลากรในการควบคุมงานก่อสร้างมีจำนวนไม่เพียงพอ และการขาดประสบการณ์ทำให้การบริหารงานโครงการยังขาดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในช่วงไตรมาส 4 เกิดปัญหาในบางพื้นที่ที่มีปริมาณงานจำนวนมาก และมีช่วงเวลารับงานและส่งมอบงานเป็นระยะเวลาใกล้เคียงกัน แรงงานในพื้นที่มีจำนวนจำกัด ทำให้ไม่สามารถดำเนินงานก่อสร้างโครงการระบบประปาชุมชนให้แล้วเสร็จได้ภายในกำหนด ในไตรมาส 4 ปี 2559 บริษัทประมาณการหนี้สินที่เกิดจากความล่าช้าของโครงการจำนวน 97.11 ล้านบาท โดยเป็นหนี้สินที่บริษัทสามารถเรียกร้องจากผู้รับจ้างจำนวน 80.39 ล้านบาท นอกจากนี้ยังเกิดปัญหาผู้รับจ้างบางส่วนทิ้งงานขณะดำเนินการ เกิดค่าปรับส่งมอบงานล่าช้า ซึ่งบริษัทคาดว่าอาจจะไม่ได้รับคืนจากผู้รับจ้าง จึงบันทึกประมาณการหนี้สินจากค่าปรับส่งมอบงานล่าช้าจำนวน 56.51 ล้านบาท จากปัญหาดังกล่าว บริษัทได้เร่งดำเนินการแก้ไข ทำให้มีค่าใช้จ่ายและต้นทุนส่วนเพิ่ม ในการเร่งงานก่อสร้าง การหาแรงงานทดแทนเข้าทำงานในโครงการที่มีปัญหา ปี 2559 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 15.25 ล้านบาท ลดลง 49.56 ล้านบาท หรือลดลง 144.43% เมื่อเทียบกับปีก่อน ที่มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 34.31 ล้านบาท

สรุปผลการดำเนินงาน

หน่วย : ล้านบาท

	ปี 2559	ปี 2558	% YoY
รายได้จากการขาย	816.53	847.39	-3.64%
รายได้จากการให้บริการ	21.11	9.42	124.18%
รายได้จากสัญญาก่อสร้างและสัญญาบริการ	260.35	58.09	348.16%
รายได้อื่น	4.87	3.04	60.27%
รวมรายได้	**1,102.87**	**917.94**	**20.15%**
ต้นทุนขาย	606.72	624.78	-2.89%
ต้นทุนบริการ	21.88	6.91	216.47%
ต้นทุนการก่อสร้างและให้บริการ	232.74	42.92	442.24%
รวมต้นทุน	**861.34**	**674.62**	**27.68%**
กำไรขั้นต้น	**236.65**	**240.29**	**-1.51%**
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	***21.55%***	***26.26%***	***-4.71%***

หน่วย : ล้านบาท

	ปี 2559	ปี 2558	% YoY
รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	246.79	196.31	25.71%
กำไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	(5.26)	47.02	-111.20%
อัตรากำไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ (%)	***(0.48%)***	***5.12%***	***-5.60%***
กำไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(15.25)	34.31	-144.43%
อัตรากำไร(ขาดทุน)สุทธิ (%)	***(1.38%)***	***3.74%***	***-5.12%***
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	(0.08)	0.21	-137.93%
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก(ล้านหุ้น)*	189.80	162.00	

*ปี 2559 บริษัทออกหุ้นเพิ่มทุนใหม่ จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น(RO) จำนวน 40,499,996 หุ้น

รายได้

โครงสร้างรายได้	ปี 2559	%	ปี 2558	%	% YoY
	หน่วย : ล้านบาท				
กลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (SAFETY)	687.37	62.60%	715.45	78.20%	-3.92%
กลุ่มสินค้าและบริการด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม (CE)	130.29	11.87%	104.82	11.46%	24.30%
กลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค (WATER)	280.34	25.53%	94.64	10.34%	196.22%
รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ	**1,097.99**	**100%**	**914.90**	**100%**	**20.01%**

ปี 2559 บริษัท มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 1,097.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 183.09 ล้านบาท หรือ 20.01% เมื่อเทียบกับปีก่อน ที่มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 914.90 ล้านบาท

รายได้จากกลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (SAFETY) มีจำนวน 687.37 ล้านบาท ลดลง 28.08 ล้านบาทหรือ 3.92% เมื่อเทียบกับปีก่อน ภาพรวมอุตสาหกรรมยังขยายตัวในอัตราที่ไม่สูงนัก โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นกลุ่มลูกค้าหลัก อย่างเช่นกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ภาคการผลิตโดยรวมขยายตัวเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีก่อน ด้านลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมียังคงได้รับผลกระทบจากความผันผวนของราคาน้ำมัน การลดงบประมาณ และลดคนงาน ทำให้ความต้องการใช้สินค้าในกลุ่ม SAFETY ลดลง นอกจากนี้รายได้จากกลุ่มลูกค้าหน่วยงานราชการ บริษัทประมูลงานขายได้ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2558 เนื่องจากบริษัทไม่เน้นการประมูลงานขายสินค้าในรายการที่มีอัตรากำไรขั้นต้นต่ำเกินไป อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ปรับกลยุทธ์ในการขยายพื้นที่การขาย ทำให้มีจำนวนลูกค้าใหม่เพิ่ม นอกจากนี้ การร่วมมือกับคู่ค้าในการขยายตลาดสินค้าเทคนิคใหม่ๆ รวมถึงการพัฒนาพนักงานขายให้

มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในสินค้า ทำให้กลุ่มสินค้า SAFETY มีรายได้จากกลุ่มลูกค้าใหม่และจากสินค้าใหม่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถพัฒนาด้านการให้บริการหลังการขายสำหรับสินค้าเทคนิค ทำให้มีรายได้จากการให้บริการเพิ่มขึ้นด้วย

ด้านรายได้จากการขายในกลุ่มสินค้าเพื่อการควบคุมสภาพแวดล้อม (CE) มีจำนวน 130.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25.47 ล้านบาท หรือ 24.30% เมื่อเทียบกับปีก่อน ลูกค้าหลักอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ถึงแม้ว่าภาพรวมของตลาดมีแนวโน้มชะลอตัว ลูกค้าในอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบจากเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้การขายสินค้ากลุ่ม CE มีการแข่งขันค่อนข้างเข้มข้น แต่อย่างไรก็ตามพฤติกรรมของลูกค้าในกลุ่มสินค้า CE จะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงสินค้า เนื่องจากอาจเกิดผลกระทบต่อการผลิต บริษัทจึงมุ่งเน้นการบริหารต้นทุนสินค้า ความรวดเร็วในการบริการ การสร้าง Brand ให้ลูกค้าตระหนักถึงความสำคัญและยากต่อการเปลี่ยนแปลง ในการรักษาฐานลูกค้าเก่าที่มีศักยภาพ ทำให้รายได้จากกลุ่มสินค้าเพื่อการควบคุมสภาพแวดล้อมเติบโตขึ้น

รายได้จากกลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค หรือ WATER มีจำนวน 280.34 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 185.70 ล้านบาท หรือ 196.22% เมื่อเทียบกับปีก่อน รายได้ที่เพิ่มขึ้นหลักมาจากรายได้จากการรับเหมาก่อสร้างโครงการประปาชุมชนรับรู้ตามส่วนงานจำนวน 252.01 ล้านบาท

ต้นทุนขายและต้นทุนบริการ

ปี 2559 บริษัทมีต้นทุนขายและต้นทุนบริการจำนวน 861.34 ล้านบาท ประกอบด้วยต้นทุนขายจำนวน 606.72 ล้านบาท ต้นทุนขายลดลงผันแปรตามรายได้จากการขายที่ลดลง ด้านต้นทุนบริการมีจำนวน 21.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเนื่องจากบริษัทมีรายได้จากการให้บริการในกลุ่มสินค้า SAFETY เพิ่มขึ้น และต้นทุนการก่อสร้างโครงการประปาชุมชนมีจำนวน 232.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้นตามการรับรู้รายได้ตามสัดส่วนงานก่อสร้าง

สัดส่วนต้นทุนขายและบริการคิดเป็น 78.45% ของรายได้จากการขายและการให้บริการ เนื่องจากการให้บริการรับเหมาก่อสร้างโครงการระบบประปาชุมชนมีอัตรากำไรขั้นต้นไม่สูง และมีต้นทุนส่วนเพิ่มจากการเร่งรัดงานก่อสร้างโครงการให้แล้วเสร็จ ด้านอัตรากำไรขั้นต้นจากการขายสินค้าลดลงจากภาวะการแข่งขัน และอัตรากำไรขั้นต้นจากงานบริการยังไม่สูง เนื่องจากยังมีรายได้จากงานบริการไม่มาก แต่มีต้นทุนค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์งานบริการคงที่ ทำให้บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ 21.55% ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีอัตรากำไรขั้นต้น 26.26%

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2559 มีจำนวน 246.79 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการขายจำนวน 92.30 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน สาเหตุหลักจากค่าตอบแทนพนักงานที่ผันแปรตามรายได้จากการขายที่ลดลง ได้แก่ ค่านายหน้า เงินรางวัลจูงใจ เป็นต้น ค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2559 มีจำนวน 97.98 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่เกิดจากค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นและการบันทึกประมาณการค่าปรับส่งมอบงานล่าช้าจำนวน 56.51 ล้านบาท เป็นค่าปรับที่บริษัทคาดว่าอาจจะไม่สามารถเรียกร้องจากผู้รับจ้างได้

ปี 2559 บริษัทมีต้นทุนทางการเงินจำนวน 11.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากบริษัทใช้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

กำไรสุทธิ

ผลกระทบจากการเกิดค่าปรับส่งมอบงานล่าช้าดังกล่าวข้างต้น ทำให้ปี 2559 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 15.25 ล้านบาท คิดเป็นอัตราขาดทุนสุทธิ 1.38% ลดลงเมื่อทียบกับปีก่อนที่มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่จำนวน 34.31 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 3.74%

อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร

งบการเงินรวม	ปี 2559	ปี 2558
อัตรากำไรขั้นต้น	21.55%	26.26%
อัตรากำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน	1.34%	6.70%
อัตรากำไร(ขาดทุน)สุทธิ	(1.38%)	3.74%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	(4.52%)	10.63%

ฐานะการเงิน

	ณ 31 ธันวาคม 2559		ณ 31 ธันวาคม 2558 (ปรับปรุงใหม่)		% เปลี่ยนแปลง
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	
สินทรัพย์	960.95	100.00%	667.40	100.00%	43.99%
หนี้สิน	609.95	63.48%	346.10	51.86%	76.23%
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	352.31	36.53%	322.59	48.14%	9.21%

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 960.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ 31 ธันวาคม 2558 จำนวน 293.56 ล้านบาท หรือ 43.99% โดยมีสินทรัพย์หมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นจากลูกหนี้อื่นที่เพิ่มขึ้นหลักมาจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าและวัสดุก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างโครงการประปาเพิ่มขึ้น 5.36 ล้านบาท ลูกหนี้ค่าปรับส่งงานล่าช้าจำนวน 11.24 ล้านบาท เงินทดรองจ่ายเพิ่มขึ้น 13.82 ล้านบาท และมีรายการมูลค่างานสำเร็จที่ยังไม่เรียกเก็บสำหรับงานก่อสร้างโครงการประปาเพิ่มขึ้นจำนวน 127.74 ล้านบาท ด้านสินค้าคงเหลือสุทธิเพิ่มขึ้นหลักมาจากสินค้าที่ซื้อมาเพื่อขาย 11.16 ล้านบาท และมีงานระหว่างทำเพิ่มขึ้น 2.79 ล้านบาท โดยมีค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าเพิ่มขึ้นจำนวน 2.08 ล้านบาท

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้นหลักจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ที่มาจากการซื้อเครื่องจักรสำหรับขุดเจาะบาดาลในธุรกิจน้ำจำนวน 21.87 ล้านบาท ซื้อสินทรัพย์ประเภทเครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงานจำนวน 8.17 ล้านบาท สินทรัพย์ด้านระบบบำบัดน้ำอยู่ระหว่างติดตั้งจำนวน 6.70 ล้านบาท และซื้อสินทรัพย์อื่นๆรวมจำนวน 2.75 ล้านบาท สินทรัพย์ลดลงโดยการตัดจำหน่ายระหว่างปี 7.79 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคา 18.83 ล้านบาท

ลูกหนี้การค้า-สุทธิ

ในปี 2559 บริษัทมีลูกหนี้การค้า-สุทธิจำนวน 146.29 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าลดลงจากปีก่อนจำนวน 3.60 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย 49.23 วัน เร็วขึ้นกว่าปีก่อนที่มีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย 55.22 วัน

โดยปกติ บริษัทมีนโยบายการให้ระยะเวลาการจ่ายชำระแก่ลูกค้า ซึ่งบริษัทจะทำการพิจารณาระยะเวลาการจ่ายชำระจากผลประกอบการที่ผ่านมา ยอดการสั่งซื้อ และประวัติการชำระเงินในอดีต สำหรับนโยบายการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ บริษัทจะประมาณการจากลูกหนี้ที่คาดว่าจะเก็บหนี้ไม่ได้ ใช้อัตราการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 100% จากยอดหนี้คงค้าง ในปี 2559 บริษัทไม่มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นจากปีก่อน

สินค้าคงเหลือ-สุทธิ

บริษัทมีสินค้าคงเหลือ-สุทธิจำนวน 235.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 11.86 ล้านบาท เกิดจากสินค้าสำเร็จรูปที่ซื้อมาเพื่อขายเพิ่มขึ้นจำนวน 11.16 ล้านบาท และงานระหว่างทำเพิ่มขึ้น 2.79 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย 97.11 วัน ลดลงจากปีก่อนที่มีระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย 118.79 วัน ในส่วนของนโยบายการตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าสำหรับสินค้าล้าสมัยหรือเสื่อมคุณภาพ บริษัทพิจารณาจากอายุและสภาพของสินค้าเป็นหลัก โดยในปี 2559 บริษัทมีค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าเพิ่มขึ้นจำนวน 2.08 ล้านบาท

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีหนี้สินรวม 609.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ 31 ธันวาคม 2558 จำนวน 263.85 ล้านบาท หรือ 76.23% โดยมีหนี้สินที่เพิ่มขึ้นหลักมาจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นจำนวน 174.45 ล้านบาท ส่วนของหนี้สินระยะยาวตามสัญญาเช่าทางการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีเพิ่มขึ้น 4.91 ล้านบาท ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีเพิ่มขึ้น 5.14 ล้านบาท และการบันทึกประมาณการหนี้สินจากการปรับงานล่าช้าจำนวน 56.41 ล้านบาท ในขณะที่เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นสุทธิลดลง 27.26 ล้านบาท

สำหรับหนี้สินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้นหลักจากหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินเพิ่มขึ้น 15.13 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นจำนวน 32.32 ล้านบาท และมีภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้นจำนวน 2.70 ล้านบาท

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจำนวน 313.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน เนื่องจากบริษัทออกตั๋วแลกเงินเพิ่มขึ้นจำนวน 100 ล้านบาท ออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพิ่มขึ้น 35 ล้านบาท และใช้วงเงินทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้นจำนวน 39.84 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีตั๋วแลกเงินจำนวน 200 ล้านบาท เสนอแก่สถาบันการเงินแห่งหนึ่ง ในอัตราดอกเบี้ย 3.45% ต่อปี อายุ 4 เดือน เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนธุรกิจด้านระบบบำบัดน้ำ

เจ้าหนี้การค้า-สุทธิ

บริษัทมีเจ้าหนี้การค้าจำนวน 104.33 ล้านบาท ประกอบด้วยเจ้าหนี้การค้าในประเทศ 30.32 ล้านบาท และเจ้าหนี้การค้าต่างประเทศ 74.02 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาการชำระหนี้เฉลี่ยในปี 2559 เท่ากับ 47.30 วัน ลดลงจากปีก่อนที่มีระยะเวลาชำระหนี้ 66.28 วัน

หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน

บริษัทมีสินทรัพย์ได้มาภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน ได้แก่ เครื่องจักรสำหรับขุดเจาะบาดาลจำนวน 21.87 ล้านบาท เครื่องใช้สำนักงานและยานพาหนะรวมจำนวน 5.61 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีมูลค่าปัจจุบันของหนี้สินระยะยาวตามสัญญาเช่าทางการเงิน 24.71 ล้านบาท เป็นหนี้สินระยะยาวตามสัญญาเช่าทางการเงินที่จะครบกำหนดชำระภายใน 1 ปี 5.97 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนของบริษัทใหญ่จำนวน 352.31 ล้านบาท โดยในไตรมาส 3 ปี 2559 บริษัทได้ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 40,499,996 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตรา 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ราคาเสนอขายหุ้นละ 2 บาท บริษัทได้รับชำระค่าหุ้นดังกล่าวแล้วทั้งจำนวน (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเหตุประกอบงบการเงิน ปี 2559 ข้อ 22) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีทุนที่ออกชำระแล้ว 202.50 ล้านบาท มีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพิ่มขึ้น 40.15 ล้านบาท กำไรสะสมลดลงเนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิสำหรับงวดจำนวน 15.25 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลจำนวน 35.64 ล้านบาท

ในปี 2559 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1.73 เท่า เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของเท่ากับ 1.07 เท่า เนื่องจากมีสัดส่วนหนี้สินเพิ่มขึ้น

ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงงบการเงิน

ตามรายงานงบการเงินปี 2559 ส่วนหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 31 เนื่องจากบริษัทได้พบข้อผิดพลาดจากการที่บริษัทไม่ได้รับรู้ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย (บจก.พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริ่ง) จึงปรับปรุงผลกระทบดังกล่าวโดยเพิ่มผลขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยในงบการเงินรวมจำนวน 1.54 ล้านบาท จึงทำให้งบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และวันที่ 1 มกราคม 2558 ที่แสดงข้อมูลเปรียบเทียบ มีการปรับปรุงย้อนหลังจากผลของข้อผิดพลาดดังกล่าว

อัตราส่วนสภาพคล่อง

	ปี 2559	ปี 2558
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	1.44	1.58
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	7.41	6.61
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	49.23	55.22
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	7.72	5.51
ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย (วัน)	47.30	66.28
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	3.76	3.07
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	97.11	118.79
วงจรเงินสด (วัน)	99.04	107.73

กระแสเงินสด

หน่วย:ล้านบาท

กระแสเงินสด	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2558
เงินสดได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน	(238.14)	(23.21)
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน	(14.54)	(4.29)
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน	242.47	55.20
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)	(10.21)	27.70
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด	48.85	59.14

บริษัทมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 238.14 ล้านบาท โดยมีกำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานจำนวน 77.30 ล้านบาท สินทรัพย์และหนี้สินจากการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงสาเหตุหลักมาจากลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 23.87 ล้านบาท มูลค่างานสำเร็จที่ยังไม่เรียกเก็บและเงิน

จ่ายล่วงหน้างานก่อสร้างโครงการประปาชุมชนเพิ่มขึ้นจำนวน 238.08 ล้านบาท โดยมีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลงจำนวน 26.09 ล้านบาท

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 14.54 ล้านบาท เป็นเงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ประเภทเครื่องใช้สำนักงานและทรัพย์สินอื่นๆรวม 10.92 ล้านบาท และสินทรัพย์ด้านระบบบำบัดน้ำระหว่างติดตั้ง 6.70 ล้านบาท โดยมีเงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ 1.56 ล้านบาท และรับดอกเบี้ย 0.74 ล้านบาท

กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 242.47 ล้านบาท มาจากเงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น 169.10 ล้านบาท กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นจำนวน 50 ล้านบาท และมีเงินสดรับจากการเพิ่มทุนจำนวน 80.65 ล้านบาท โดยระหว่างงวดมีการจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 12.55 ล้านบาท จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 3.93 ล้านบาท จ่ายดอกเบี้ยจำนวน 5.16 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผล 35.64 ล้านบาท

แนวโน้มผลการดำเนินงานปี 2560

การคาดการณ์ภาพรวมการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทย มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อน แต่ยังเป็นการขยายตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยมีแรงสนับสนุนจากนโยบายการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจและการลงทุนของภาครัฐต่อเนื่องจากปีก่อน ภาคการผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ จึงคาดว่าจะมีแนวโน้มขยายตัวจากความต้องการในประเทศ สำหรับการผลิตเพื่อส่งออกที่ต้องพึงพิงภาวะเศรษฐกิจและการค้าโลก ที่ถึงแม้ว่าจะยังมีปัจจัยเสี่ยงและความผันผวนในด้านต่างๆ แต่ก็มีการคาดการณ์ว่าจะมีการฟื้นตัวขึ้นได้ดีกว่าปีก่อน เหล่านี้จึงเป็นปัจจัยสนับสนุนความต้องการสินค้าในภาคอุตสาหกรรม ความต้องการสินค้าในธุรกิจของบริษัท อย่างสินค้าด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และสินค้าด้านการควบคุมสภาพแวดล้อมจึงคาดว่าจะมีแนวโน้มเติมโตขึ้น โดยบริษัทมุ่งเน้นการให้บริการอย่างครบวงจร การพัฒนาด้านบุคลากรให้มีความเป็นผู้เชี่ยวชาญ การเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดโดยการพัฒนาสินค้า การเพิ่มสินค้าใหม่ ให้สามารถตอบสนองความต้องการทั้งในกลุ่มลูกค้าเดิมและขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มลูกค้าใหม่ที่บริษัทยังมีส่วนแบ่งการตลาดน้อย รวมถึงการเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดสินค้าภายใต้ตราสินค้าของบริษัทด้วย

สำหรับธุรกิจด้านระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค บริษัทยังมองเห็นโอกาสในการสร้างความเติบโต โดยมีปัจจัยสนับสนุนมาจากภาครัฐที่ยังมีนโยบายด้านการบริหารจัดการน้ำต่อเนื่อง และจากภาคอุตสาหกรรมที่ระบบบำบัดน้ำยังเป็นสิ่งจำเป็นในกระบวนการการดำเนินธุรกิจ และบริษัทเชื่อมั่นว่าด้วยศักยภาพและความมุ่งมั่นของบริษัท จะสามารถพัฒนาบุคลากรและทีมงานให้มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจ การพัฒนาด้านการบริหารงานโครงการให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงการปรับปรุงกระบวนการภายใน จะทำให้ธุรกิจด้านระบบบำบัดน้ำของบริษัทเติบโตและสร้างผลกำไรให้กับบริษัทได้ในอนาคต

ส่วนที่ 4

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2559 (แบบ 56-1) ฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2559 (แบบ 56-1) ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน ในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ ทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้ นายพรศักดิ์ ชุนหจินดา เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายพรศักดิ์ ชุนหจินดา กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. นายชวลิต หวังธำรง	กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร	*นายชวลิต หวังธำรง*
2. นายธีรเดช จารุตั้งตรง	กรรมการ	*นายธีรเดช จารุตั้งตรง*
ผู้รับมอบอำนาจ		
นายพรศักดิ์ ชุนหจินดา	กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ	*นายพรศักดิ์ ชุนหจินดา*

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2559 (แบบ 56-1) ฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท ข้าพเจ้าไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้ว และไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายพรศักดิ์ ชุนหจินดา เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายพรศักดิ์ ชุนหจินดา กำกับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา	ประธานกรรมการ	*ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา*
2. นายชวลิต หวังธำรง	กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร	*นายชวลิต หวังธำรง*
3. นายธีรเดช จารุตั้งตรง	กรรมการ	*นายธีรเดช จารุตั้งตรง*
4. รศ.ดร.เอกจิตต์ จึงเจริญ	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	*รศ.ดร.เอกจิตต์ จึงเจริญ*
5. นายนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	*นายนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล*
6. นายแพทย์ประมุข วงศ์ธนะเกียรติ	กรรมการ/กรรมการอิสระ	*นายแพทย์ประมุข วงศ์ธนะเกียรติ*
7. นายสันติ เนียมนิล	กรรมการ/กรรมการอิสระ	*นายสันติ เนียมนิล*
8. พลเอกชัยวัฒน์ สท้อนดี	กรรมการ	*พลเอกชัยวัฒน์ สท้อนดี*
9. นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	*นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์*
10. นายพรศักดิ์ ชุนหจินดา	กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ	*นายพรศักดิ์ ชุนหจินดา*
11. นายธันยา หวังธำรง	กรรมการ	*นายธันยา หวังธำรง*
ผู้รับมอบอำนาจ		
นายพรศักดิ์ ชุนหจินดา	กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ	*นายพรศักดิ์ ชุนหจินดา*

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา **ประธานกรรมการ** วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 12 กันยายน 2550 (ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2557)	**อายุ 53 ปี**
วุฒิการศึกษา	
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การเงิน) Florida International University	
- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาการเงิน) Florida International University	
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
- บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
ประวัติการฝึกอบรม	
- หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารระดับสูง วิทยาลัย วิทยาการตลาดทุน (วตท) รุ่นที่ 11/2010	
หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP); Train the Trainer	
- หลักสูตร Program Update for DCP Graduate (DCPU) รุ่นที่ 5/2015	
- หลักสูตร Chartered Director Class (CDC) รุ่นที่ 7/2013	
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 11/2012	
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 12/2011	
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 4/2005	
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 36/2003	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ง	
2557 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บมจ. ผลธัญญะ
การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น : 5 แห่ง	
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บมจ..บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์
2558 – ปัจจุบัน	ภาคีสมาชิกราชบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ, ราชบัณฑิตยสภา
2557 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ. กรุงไทยพานิชประกันภัย
2554 - ปัจจุบัน	คณะอนุวุฒยาจารย์ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ /จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2551 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บจก. ออสสิริส ฟิวเจอร์ส
ประสบการณ์ทำงานในอดีต	
2554 - 2559	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บจก. คอปเปอร์ไวรด์
2554 - 2557	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ผลธัญญะ
2550 - 2556	รองประธานกรรมการ บมจ. ผลธัญญะ
2553 - 2556	รองคณบดี ฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะพาณิชยศาสตร์และ การบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 :	
ตนเอง : 0.81% (1,648,129 หุ้น)	
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: พี่ชาย นายพรศักดิ์ ชุนหจินดา	

นายชวลิต หวังธำรง **กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/** **กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน** **(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)** วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 12 กันยายน 2550	**อายุ 64 ปี**

วุฒิการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรม

- หลักสูตร CML Capital Market Leader Program (SEC)

หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 67/2007

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ง

2556 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ผลธัญญะ
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ผลธัญญะ
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. ผลธัญญะ

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น : 7 แห่ง

บริษัทย่อย : 2 แห่ง

2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ผล วอเตอร์
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ผลธัญญะ (แคมโบเดีย)

บริษัท/กิจการอื่น : 5 แห่ง

2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ไทย โยนก โลจิสติกส์
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. พีดีเอฟ ซัพพลาย
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. กัสมีเดีย
2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. เอ็น เอช แอล (ประเทศไทย)
2539 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. วีเอสวี เอเชีย

ประสบการณ์ทำงานในอดีต

2520 - 2555	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ผลธัญญะ
2552 - 2555	ประธานกรรมการ บจก. พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริ่ง
2535 - 2552	กรรมการ บจก. พี ดี มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ แมนูแฟคเจอเรอร์
2547 - 2551	กรรมการ บจก. พีดีซี ซัพพลาย
2546 - 2551	กรรมการ บจก. พีดีเอ ซัพพลาย / บจก. พีดีอาร์ ซัพพลาย
2544 - 2551	ประธานกรรมการบริษัท บจก. พาลลาเดียม อินเตอร์เทรด
2536 - 2551	กรรมการ บจก. พีดี โปรเกรส
2531 - 2551	กรรมการ บจก. เพอซันแนล เซฟตี้
2544 - 2550	กรรมการ บจก. พีดีเอส อินเตอร์แนชชั่นแนล (ประเทศไทย)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 :

ตนเอง **:** 12.75% (25,812,055 หุ้น)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : 9.69% (19,626,661หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:บิดา นายธันยา หวังธำรง

นายธีรเดช จารุตั้งตรง **กรรมการ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง** **(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)** วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 12 กันยายน 2550	**อายุ 64 ปี**

วุฒิการศึกษา

- วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรม

หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่น 10/2016
- หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program รุ่นที่ 14/2015
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 68/2008

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ง

2557 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.ผลธัญญะ
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ.ผลธัญญะ

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น : 4 แห่ง

บริษัทย่อย : 1 แห่ง

2556 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บจก. ผล พาลาเดียม

บริษัท/กิจการอื่น : 3 แห่ง

2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ Aegle Safety Equipment (Shanghai) Co.,Ltd
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. กัสมีเดีย
2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ Aegle Alliance Pte. Ltd.

ประสบการณ์ทำงานในอดีต

2556	รองประธานกรรมการบริหาร บมจ.ผลธัญญะ
2555 - 2556	ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.ผลธัญญะ
2550 - 2555	กรรมการผู้จัดการ บมจ.ผลธัญญะ
2547 - 2551	กรรมการ บจก. พีดีซี ซัพพลาย
2546 - 2551	กรรมการ บจก. พีดีเอ ซัพพลาย / บจก. พีดีอาร์ ซัพพลาย
2544 - 2551	กรรมการ บจก. พาลลาเดียม อินเตอร์เทรด
2536 - 2551	กรรมการ บจก. พีดี โปรเกรส
2531 - 2551	กรรมการ บจก. เพอซันแนล เซฟตี้
2544 - 2550	กรรมการผู้จัดการ บจก. พีดีเอส อินเตอร์แนชชั่นแนล (ประเทศไทย)
2547 - 2549	ประธานกรรมการ Aegle Safety Equipment (Shanghai) Co.,Ltd

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 :

ตนเอง **:** 0.62% (1,250,000 หุ้น)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : 4.22% (8,551,250 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

รศ.ดร.เอกจิตต์ จึงเจริญ[1] **กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/** **กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน** วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 12 กันยายน 2550	**อายุ 54 ปี**

วุฒิการศึกษา

- ดุษฎีบัณฑิต (วิทยาการจัดการ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ University of Waterloo
- วิทยาการจัดการมหาบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ University of Waterloo
- วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า Youngstown State University, USA
- วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
(วิชาเอก คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประวัติการฝึกอบรม

หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 18/2014
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 68/2008
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 23/2008

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 2 แห่ง

2559 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ผลธัญญะ
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ผลธัญญะ
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ. บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ บมจ. ผลธัญญะ

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น : 1 แห่ง

2553 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการโครงการบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2548 - ปัจจุบัน	รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ โครงการปริญญาเอกบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทำงานในอดีต

2557 - 2559	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ผลธัญญะ
2554 - 2556	กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ บจก. บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี
2544 - 2550	กรรมการ โครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 :

ตนเอง : 0.01% (30,000 หุ้น)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

หมายเหตุ
/1 ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ แทนประธานกรรมการตรวจสอบที่ลาออก และลาออกจากการเป็นประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีผลตั้งแต่ 10 พ.ค. 59

นายนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล[/2] **กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/** **ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน** วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 12 กันยายน 2550	**อายุ 49 ปี**
วุฒิการศึกษา	
- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (การเงิน) University of Colorado at Denver	
- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ทะเบียนเลขที่ 4570	
ประวัติการฝึกอบรม	
หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
- Audit Committee Forum "New Auditor's Report: What is it for you?" (มิ.ย. 2559)	
- หลักสูตร Role of the Nominating and Governance Committee (RNG) รุ่นที่ 3/2012	
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 23/2008	
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 68/2008	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 2 แห่ง	
2559 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ผลธัญญะ
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ บมจ. ผลธัญญะ
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ บมจ. บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี
การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น : 1 แห่ง	
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บจก. ไอเอฟเอซี
ประสบการณ์ทำงานในอดีต	
2554 - 2559	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ผลธัญญะ
2556 - 2557	กรรมการตรวจสอบ บจก. ซีแมช คอร์ปอเรชั่น
2554 - 2556	กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ บจก. บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี
2548 - 2550	ผู้จัดการฝ่ายควบคุมธุรกิจ บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 :	
ตนเอง **:** 0.01% (30,000 หุ้น)	
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี	
หมายเหตุ /2 ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีผลตั้งแต่ 10 พ.ค. 59	

นายแพทย์ ประมุข วงศ์ธนะเกียรติ **กรรมการอิสระ/กรรมการบริหารความเสี่ยง** วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 13 มกราคม 2557	**อายุ 47 ปี**
วุฒิการศึกษา	
- แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล	
- วุฒิบัตรแพทย์เฉพาะทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา แพทยสภา วชิรพยาบาล วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานคร	
- วุฒิบัตร เพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา	
ประวัติการฝึกอบรม	
หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
- หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่น 10/2016	
- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 2/2015	
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 186/2014	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ง	
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บมจ.ผลธัญญะ
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.ผลธัญญะ
การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น : 2 แห่ง	
2543 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บจก. เกรท ออพพอร์ทูนิตี้
2536 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการคลินิก คลินิกเวชกรรม ศรีสามพรานการแพทย์
ประสบการณ์ทำงานในอดีต	
2555-2558	อุปนายกสมาคม สมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ประเทศไทย)
2553 - 2555	คณะกรรมการบริหาร เว็บไซต์ thaivi.com
2536 - 2542	แพทย์เฉพาะทาง สูตินรีแพทย์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 :	
ตนเอง **:** 0.08% (156,250 หุ้น)	
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : 0.88% (1,778,175 หุ้น)	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี	

นายสันติ เนียมนิล/3 **กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ** วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 10 พฤษภาคม 2559	**อายุ 48 ปี**

วุฒิการศึกษา

- นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ทนายความผู้ได้รับใบอนุญาต เลขที่ 995/2537

ประวัติการฝึกอบรม

หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 80/2552

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 2 แห่ง

2559 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ.ผลธัญญะ
2552 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ.ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย)

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น : 1 แห่ง

2558 – ปัจจุบัน	ทนายความประจำ บริษัท บี แอนด์ พี ลอว์ จำกัด

ประสบการณ์ทำงานในอดีต

2546 - 2558	กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอนก แอดโวเคท จำกัด
2547 - 2558	หุ้นส่วนและทนายความ บริษัท สำนักกฎหมาย เอนก แอนด์ อะโซซิเอทส์ จำกัด
2546 - 2556	กรรมการ บริษัท ยูเซ็นแอร์ แอนด์ ซี เซอร์วิส แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
2538 - 2546	ทนายความ บริษัท สำนักกฎหมาย เอนก แอนด์ อะโซซิเอทส์ จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 :

ตนเอง : ไม่มี

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

หมายเหตุ

/3 ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก มีผลตั้งแต่ 10 พ.ค. 59

พลเอก ชัยวัฒน์ สท้อนดี"	**อายุ 62 ปี**
กรรมการ วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 12 ตุลาคม 2558	

วุฒิการศึกษา	
- วิทยาศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า	
- โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ 65	
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 2550	
ประวัติการฝึกอบรม	
- หลักสูตรข่าวกรองการรบ,ครูฝึกการรบพิเศษ, การรบร่วมผสมและการต่อต้านการก่อการร้าย ณ เครือรัฐออสเตรเลีย	
- หลักสูตรการรักษาสันติภาพ ณ สหรัฐอเมริกา	
หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 216/2016	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ง	
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ/ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหาร บมจ. ผลธัญญะ
การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น : 2 แห่ง	
บริษัทย่อย : 1 แห่ง	
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.ผล วอเตอร์
บริษัท/กิจการอื่น : 1 แห่ง	
2558 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการด้านความมั่นคงและกิจการทหาร สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ประสบการณ์ทำงานในอดีต	
2555 - 2557	ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
2551	รองผู้อำนวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และพลังงานทหาร
2550	หัวหน้านายทหารประสานภารกิจทางทหารกับสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
2546	ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการร่วมคณะผู้สังเกตการณ์ตรวจสอบกระบวนการสันติภาพ กองบัญชาการรักษาความปลอดภัย อาเจะห์ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2541-2544	ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกไทยประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงย่างกุ้ง
2534- 2537	รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกไทยประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่ง
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 :	
ตนเอง : 0.12% (248,250 หุ้น)	
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี	
หมายเหตุ /4 ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัทย่อย บจก.ผล วอเตอร์ มีผลตั้งแต่ 19 ธ.ค. 59	

นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ **กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง/** **ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 30 เมษายน 2556	**อายุ 53 ปี**

วุฒิการศึกษา

- การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 11 สถาบันพระปกเกล้า
- ศิลปศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์เอกบริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการฝึกอบรม

- หลักสูตร การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.พ. 2559)
- หลักสูตร Big Data Analytic for Defining Strategic Insights,
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (ส.ค. 2559)

หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารระดับสูง วิทยาลัยการตลาดทุน (วตท) รุ่นที่ 20/2015

หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุ่นที่ 3/2016
- หลักสูตร Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 26/2016
- หลักสูตร Anti-Corruption: The Practical Guide Program (ACPG) รุ่นที่ 21/2015
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 155/2012

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ง

2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ผลธัญญะ
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บมจ. ผลธัญญะ
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ผลธัญญะ

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น : 2 แห่ง

บริษัทย่อย : 2 แห่ง

2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ผล วอเตอร์
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ผลธัญญะ (แคมโบเดีย)

ประสบการณ์ทำงานในอดีต

2553 - 2555	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายขายกลุ่มอุตสาหกรรมภาคกลาง บมจ. ผลธัญญะ
2550 - 2553	ผู้อำนวยการฝ่ายขายกลุ่ม 2 บมจ. ผลธัญญะ
2542 - 2549	ผู้จัดการส่วนธุรกิจ บจก. ผลธัญญะ
2535 - 2541	ผู้จัดการฝ่ายขาย บจก. ผลธัญญะ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 :

ตนเอง : ไม่มี

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

นายพรศักดิ์ ชุนหจินดา **กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการผู้จัดการ/** **ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน/ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์** วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 26 เมษายน 2559	**อายุ 49 ปี**
วุฒิการศึกษา	
- วิทยาศาสตร์บัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)	
ประวัติการฝึกอบรม	
- หลักสูตร การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.พ. 2559)	
หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 227/2016	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ง	
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ บมจ. ผลธัญญะ
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร/ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ. ผลธัญญะ
2557 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บมจ. ผลธัญญะ
การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น : 3 แห่ง	
บริษัทย่อย : 1 แห่ง	
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ บจก. ผล วอเตอร์
บริษัท/กิจการอื่น : 2 แห่ง	
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. นนทรีการบัญชี
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. รักเจริญ
ประสบการณ์ทำงานในอดีต	
2552 - 2556	กรรมการบจก. พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริ่ง
2550 - 2553	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ. ผลธัญญะ
2539 - 2549	กรรมการผู้จัดการ บจก. นนทรีการบัญชี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 :	
ตนเอง **:** 0.08% (168,582 หุ้น)	
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : 0.43% (875,646 หุ้น)	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: น้องชาย ศ.ดร. พรชัย ชุนหจินดา	

นายธันยา หวังธำรง **กรรมการ/กรรมการบริหาร/ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด** วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 30 เมษายน 2556	**อายุ 36 ปี**

วุฒิการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- สถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรม

- หลักสูตร " การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน"
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.พ. 2559)

- หลักสูตร Big Data Analytic for Defining Strategic Insights,
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (พ.ค. 2559)

หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 180/2013

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ง

2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. ผลธัญญะ
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร/ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บมจ. ผลธัญญะ

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น : 3 แห่ง

2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. วิลสิริ อินเตอร์เทรด
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. กัสมีเดีย
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. พีดีเอฟ ซัพพลาย

ประสบการณ์ทำงานในอดีต

2556 - 2558	กรรมการ บมจ. ผลธัญญะ
2558	ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บมจ. ผลธัญญะ
2557	ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ EN บมจ. ผลธัญญะ
2552 - 2553	ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บมจ. ผลธัญญะ
2550 - 2552	ผู้จัดการแผนกสื่อสารการตลาด บจก.ผลธัญญะ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 :

ตนเอง : 7.46% (15,097,433 หุ้น)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : 2.61% (5,280,000 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: บุตรชาย นายชวลิต หวังธำรง

นางสาวประไพพิศ วิริยะบุบผา **ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ/** **ผู้อำนวยการฝ่ายขายกลุ่มสินค้าและบริการด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม/** **ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ**	**อายุ 47 ปี**

วุฒิการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประวัติการฝึกอบรม

- หลักสูตร " การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน"
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.พ. 2559)
- หลักสูตร Big Data Analytic for Defining Strategic Insights,
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (พ.ค. 2559)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ง

2553 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ บมจ. ผลธัญญะ
2558 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายขายกลุ่มสินค้าและบริการด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม บมจ. ผลธัญญะ
2559 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บมจ.ผลธัญญะ

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น : 1 แห่ง

บริษัทย่อย : 1 แห่ง

2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ผล พาลาเดียม จำกัด

ประสบการณ์ทำงานในอดีต

2550 - 2553	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บมจ. ผลธัญญะ
2538 - 2550	ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ บจก. ผลธัญญะ
2535 - 2537	รองหัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ บจก. ผลธัญญะ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 :

ตนเอง : 0.37% (750,000 หุ้น)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

นายปโยธร มุ่งทอง **ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายขายกลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน**	**อายุ 46 ปี**

วุฒิการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
- วิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการฝึกอบรม

-ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและภูหมาขมหาชน รุ่นที่ 15
สถาบันพระปกเกล้า

- หลักสูตร " การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน"
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.พ. 2559)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ง

2559 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายขาย กลุ่มสินค้าด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน บมจ.ผลธัญญะ

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น : 1 แห่ง

บริษัทย่อย : 1 แห่ง

2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ บจก.ผล พาลาเดียม

ประสบการณ์ทำงานในอดีต

2558	ผู้อำนวยการฝ่ายขาย กลุ่มสินค้าด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน บมจ.ผลธัญญะ
2556 - 2557	ผู้อำนวยการฝ่ายขายภาคกลาง บมจ.ผลธัญญะ
2557	ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บมจ.ผลธัญญะ
2553 – 2555	ผู้อำนวยการฝ่ายขาย Government & Retail บมจ.ผลธัญญะ
2550 - 2553	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บจก. ผลธัญญะ
2544 - 2552	ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บจก. ผลธัญญะ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 :

ตนเอง **:** ไม่มี

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

นางสาวกมลภพพรรณ พัวพันธ์สกุล[/5] **ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน/** **เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ**	**อายุ 54 ปี**
วุฒิการศึกษา	
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง	
ประวัติการฝึกอบรม	
- "ผู้ตรวจสอบภายใน:กลไกสำคัญในการกำกับดูแลและการสร้างคุณค่าเพิ่มทางธุรกิจ" ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ย.2559)	
- หลักสูตร " การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.พ. 2559)	
- หลักสูตร "การจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืน" ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ค. 2559)	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ง	
2550 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน บมจ. ผลธัญญะ
การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น : ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงานในอดีต	
2547 - 2550	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน บจก. ผลธัญญะ
2543 - 2546	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บจก. ผลธัญญะ
2540 - 2543	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บจก. ผลธัญญะ
2538 - 2539	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บจก. ผลธัญญะ
2534 - 2537	รองผู้จัดการแผนกบัญชี บจก. ผลธัญญะ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 :	
ตนเอง : ไม่มี	
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี	
หมายเหตุ : /5 ชื่อเดิมคือ นางสาวณัฐชมกร พัวพันธ์สกุล	

เลขานุการบริษัท

นางสาวเสาวภา ชูรุจิพร **เลขานุการบริษัท/เลขานุการคณะกรรมการบริษัท/** **เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**	**อายุ 55 ปี**
วุฒิการศึกษา	
- บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง	
ประวัติการฝึกอบรม	
- หลักสูตร " การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.พ. 2559)	
- หลักสูตร "การจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืน" ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ค. 2559)	
- หลักสูตร Company Secretary Program FPCS รุ่น 19/2008 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	
หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
- หลักสูตร Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) รุ่น 17/2015	
- หลักสูตร Company Reporting Program (CRP) รุ่น 2/2011	
- หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) รุ่น 5/2011	
- หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT) รุ่น 19/2011	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ง	
2551 - ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท/เลขานุการคณะกรรมการบริษัท บมจ. ผลธัญญะ
2556 - ปัจจุบัน	เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ผลธัญญะ
การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น : ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงานในอดีต	
2554 - 2555	เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ผลธัญญะ
2552 - 2556	เลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ผลธัญญะ
2551 - 2556	เลขานุการคณะกรรมการบริหาร บมจ. ผลธัญญะ
2546 - 2551	ผู้จัดการธุรการ/ผู้จัดการบริหารสัญญา บมจ. ปิคนิค คอร์ปอเรชั่น
2544 - 2546	ผู้ช่วยฝ่ายจัดซื้อ/เลขานุการบริหาร ผู้จัดการทั่วไป บมจ. บีจีอีเอส เอ็นจิเนียริ่ง ซิสเท็ม
2541 - 2543	หัวหน้าส่วนจัดซื้อ บจก. ไฟโอเนียร์ แอร์ คาร์โก้
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 :	
ตนเอง : ไม่มี	
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี	

1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งนางสาวเสาวภา ชูรุจิพร เป็น เลขานุการคณะกรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัท เพื่อปฏิบัติตามมาตรา 89/12 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2551 โดยต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัท มีดังต่อไปนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้
    ก. ทะเบียนกรรมการ
    ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจำปีของบริษัท
    ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ดังนี้

- ดำเนินการจัดการเรื่องการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการฯ
- ดำเนินการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นและจัดทำรายงานการประชุม
- ดูแลให้คณะกรรมการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- ดูแลให้การสนับสนุนข้อมูลการกำกับดูแลกิจการต่อคณะกรรมการบริษัท
- ดูแลเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้น
- ติดตามให้มีการดำเนินการตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงาน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศ ต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
- ดำเนินการอื่นๆ ตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 กฎหมาย และข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งประกาศและข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
- ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

โดยเลขานุการบริษัทที่คณะกรรมการแต่งตั้งขึ้นเป็นผู้ที่คณะกรรมการเห็นว่ามีความเหมาะสม มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานเลขานุการบริษัท สังกัดสำนักงานเลขานุการ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนงานเลขานุการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ตลอดจนรับผิดชอบดูแลงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1.3 ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม

รายชื่อ		บริษัท	บริษัทย่อย			
		PHOL	PL	PHOLW	PHOLC	PDG
1	ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา	X	-	-	-	-
2	นายชวลิต หวังธำรง	D,S,ED	-	D,S	D,S	-
3	นายธีรเดช จารุตั้งตรง	D,S	X,S	-	-	-
4	รศ.ดร.เอกจิตต์ จึงเจริญ	ID	-	-	-	-
5	นายนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล	ID	-	-	-	-
6	นายแพทย์ประมุข วงศ์ธนะเกียรติ	ID	-	-	-	-
7	นายสันติ เนียมนิล	ID	-			-
8	พลเอกชัยวัฒน์ สท้อนดี	D	-	X,S	-	-
9	นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์	D,ED,M	-	D,S	D,S	-
10	นายพรศักดิ์ ชุนหจินดา	D,ED,M	-	D,S,M	-	-
11	นายธันยา หวังธำรง	D,ED,M	-	-	-	-
12	นางสาวประไพพิศ วิริยะบุบผา	M	D,S,M	-	-	-
13	นายปโยธร มุ้งทอง	M	D,S,M	-	-	-
14	นางสาวกมลภพพรรณ พัวพันธ์สกุล	M	-	-	-	-

สัญลักษณ์

X = ประธานกรรมการ D = กรรมการ ID = กรรมการอิสระ S = กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ED = กรรมการบริหาร M = ผู้บริหาร

PHOL=บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) PL=บริษัท ผล พาลาเดียม จำกัด

PHOLW=บริษัท ผล วอเตอร์ จำกัด PHOLC=บริษัท ผลธัญญะ (แคมโบเดีย) จำกัด

PDG=บริษัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

รายชื่อบริษัทย่อย / รายชื่อกรรมการ	บริษัท ผล พาลาเดียม จำกัด	บริษัท ผล วอเตอร์ จำกัด	บริษัท ผลธัญญะ (แคมโบเดีย) จำกัด	บริษัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1. นายธีรเดช จารุตั้งตรง	**X**			
2. นายปโยธร มุ้งทอง	**M**			
3. นางสาวประไพพิศ วิริยะบุบผา	/			
4. พลเอกชัยวัฒน์ สท้อนดี		**X**		
5. นายชวลิต หวังธำรง		/	**X**	
6. นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์		/	/	
7. นายพรศักดิ์ ชุนหจินดา		**M**		
8. นางสาวปภาดา หัตถวนิชากรกุล				/

X = ประธานกรรมการ M = กรรมการผู้จัดการ / = กรรมการ

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ชื่อ – สกุล : นางสาวกมลภพพรรณ พัวพันธ์สกุล*

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน

วุฒิการศึกษา :
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการฝึกอบรม :
- “ผู้ตรวจสอบภายใน:กลไกสำคัญในการกำกับดูแลและการสร้างคุณค่าเพิ่มทางธุรกิจ” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ย.2559)
- หลักสูตร “การจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืน” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ค. 2559)
- หลักสูตร “ การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.พ. 2559)

ประสบการณ์การทำงาน

2550 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน บมจ. ผลธัญญะ
2547 - 2550	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน บจก. ผลธัญญะ
2543 - 2546	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บจก. ผลธัญญะ
2540 - 2543	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บจก. ผลธัญญะ
2538 - 2539	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บจก. ผลธัญญะ
2534 - 2537	รองผู้จัดการแผนกบัญชี บจก. ผลธัญญะ

หมายเหตุ

* ชื่อเดิม คือ นางสาวณัฐชมกร พัวพันธ์สกุล

เอกสารแนบ 4

รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สิน

- ไม่มี -

เอกสารแนบ 5

อื่นๆ

- **รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน**
- **รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน**
- **รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**
- **รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ**
- **รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต**

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ซึ่งงบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังรอบคอบ การรายงานที่สมเหตุผลในการจัดทำงบการเงิน รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินตามรายงานของผู้สอบบัญชีเพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัท ตลอดจนป้องกันมิให้เกิดการทุจริต หรือการดำเนินการในรายการที่ผิดปกติอย่างมีนัยสำคัญ และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ เกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินรวมของบริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีตามที่ได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี

ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา	นายชวลิต หวังธำรง
ประธานกรรมการ	ประธานกรรมการบริหาร

รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 3 ท่าน และต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 2 ท่าน โดยประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ และมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

ปัจจุบัน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยสมาชิก 3 ท่าน ดังนี้

1. นายนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ
2. รศ.ดร.เอกจิตต์ จึงเจริญ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ
3. นายชวลิต หวังธำรง	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป กำหนดแนวทางประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พิจารณางบประมาณการขึ้นเงินเดือนและโบนัสประจำปี รวมถึงผลตอบแทนอื่นๆ ที่บริษัทกำหนดกรอบงบประมาณเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

โดยการสรรหากรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ และผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปนั้น จะพิจารณาโดยคำนึงถึงคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย และภาวะผู้นำ ตลอดจนวิสัยทัศน์และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการ โดยให้สอดคล้องกับโครงสร้างขององค์กรของคณะกรรมการที่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน ตลอดจนสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง

ในระหว่างปี 2559 มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 2 ครั้ง และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน และมีการรายงานผลการประชุมให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ สรุปสาระสำคัญที่พิจารณาวาระหลักๆ ดังต่อไปนี้

1. ทบทวนโครงสร้างองค์ประกอบคณะกรรมการเพื่อให้มีความเหมาะสม สามารถรองรับทิศทางการเติบโตในอนาคตและช่วยผลักดันกลยุทธ์องค์กรเชิงรุก จึงเสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มอีก 2 คน ได้แก่ นายพรศักดิ์ ชุนหจินดา กรรมการผู้จัดการ และนายธันยา หวังธำรง ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเพิ่ม

2. การจัดทำตาราง Board Matrix ซึ่งได้จัดทำแบบประเมินข้อมูลกรรมการรายบุคคลโดยใช้ข้อมูลจาก ทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ ของกรรมการรายบุคคล เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาอบรมกรรมการในส่วนที่ยังไม่ครบถ้วนอย่างต่อเนื่อง

3. การสรรหากรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ โดยเปิดโอกาสแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อคัดเลือกแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ เป็นการล่วงหน้า ผ่านช่องทางโดยตรงกับเลขานุการบริษัท หรือหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทเป็นเวลา 90 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่

31 ธันวาคม 2559 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดนำเสนอบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ในระหว่างปี 2559 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้มีการพิจารณาสรรหากรรมการเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ แทนกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ที่ลาออกเท่าวาระที่เหลืออยู่ อีก 9 เดือน จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นายสันติ เนียมนิล ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่ 10 พฤษภาคม 2559 ทั้งนี้ เป็นไปตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัท

4. กำหนดกรอบของค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุม และสิทธิประโยชน์อื่นๆ สำหรับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร เพื่อนำเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท สำหรับข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงได้รับค่าตอบแทนตามที่ได้แสดงไว้ในรายงานค่าตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหารปี 2559 ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นว่ามีความเหมาะสม สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว

5. พิจารณาโครงการสร้างแรงจูงใจแก่กรรมการและพนักงาน โดยการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท (ESOP-Warrant) โดยไม่คิดมูลค่า เพื่อเป็นสิ่งจูงใจและเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่กรรมการและพนักงานของบริษัท ที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จของบริษัทในช่วงเวลาที่ผ่านมา เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของบริษัท และเพื่อเป็นสิ่งจูงใจบุคลากรที่มีความสามารถและมีประสิทธิภาพในการทำงาน ร่วมทำงานให้แก่บริษัทในระยะยาว

6. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้จัดให้กรรมการและกรรมการชุดย่อยมีการประเมินตนเองของคณะกรรมการ เพื่อทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีเพื่อนำมาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

นายนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง ซึ่งจะทำให้ธุรกิจดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงให้ความสำคัญและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และส่งผลกระทบกับธุรกิจหลักขององค์กร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงตลอดจนกิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิภาพและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัททราบ ตามบทบาทหน้าที่ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมถึงให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

สำหรับในปี 2559 บริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพิ่ม 1 ท่าน จากเดิม 4 ท่าน รวมเป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 5 ท่าน และที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิอีก 1 ท่าน ดำเนินการภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัท และได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง โดยมีวาระเรื่องสำคัญและการดำเนินการติดตาม ดังนี้

1. แผนบริหารความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการพิจารณา กลั่นกรองให้มีการประเมินความเสี่ยงที่ครอบคลุมความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ และความเสี่ยงด้านอื่นๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อองค์กรอย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงพิจารณาถึงความสอดคล้องกับเป้าหมาย กลยุทธ์ขององค์กร และได้มอบหมายผู้รับผิดชอบเพื่อนำไปปฏิบัติ รวมถึงการพิจารณาและให้ข้อคิดเห็นต่อแผนบริหารความเสี่ยงโดยมุ่งเน้นการปรับปรุงคุณภาพของแผนบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุม และเหมาะสมกับองค์กรและสถาณการณ์ต่าง ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

2. การติดตามกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนดำเนินงานบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานให้มีการนำไปปฏิบัติอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นรายไตรมาสอย่างต่อเนื่อง

3. สร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงให้เกิดขึ้นในองค์กร

เพื่อให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมในเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง และเสริมสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง บริษัทได้จัดให้มีการปฐมนิเทศน์ และฝึกอบรมเรื่องการบริหารความเสี่ยงให้แก่พนักงานในองค์กร รวมถึงมีการสื่อสารเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง จัดกิจกรรมสนับสนุนเพื่อให้พนักงานรับทราบ และ ตระหนักถึงการบริหารความเสี่ยงในองค์กร

4. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ยึดหลักการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยบริษัทได้กำหนดแนวทางปฏิบัติ รวมถึงการควบคุมภายใน เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการดังกล่าว ซึ่งในปี 2559 บริษัทได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559

จากการดำเนินงานตามที่กล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการให้บริษัทมีการกำกับดูแลและการบริหารความเสี่ยงต่างๆ ที่เพียงพอเพื่อให้ความเสี่ยงในการทำธุรกิจอยู่ในขอบเขตที่กำหนด และดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นายธีรเดช จารุตั้งตรง

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่านดังนี้

1. รศ.ดร. เอกจิตต์ จึงเจริญ	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2.นายนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล	กรรมการตรวจสอบ
3. นายสันติ เนียมนิล	กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำกับดูแลการดำเนินกิจการให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และนโยบายธุรกิจ ให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีการจัดการและการควบคุมความเสี่ยงทางธุรกิจ มีการจัดทำรายงานทางการเงินและการเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม ตลอดจนมีการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวมถึงการทำรายการระหว่างกันกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และการพิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ให้มีความถูกต้องครบถ้วนและมีการปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระ

ในระหว่างปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุม รวม 6 ครั้ง โดยมีผู้สอบบัญชี ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน และผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน เข้าร่วมประชุมในวาระที่เกี่ยวข้อง โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสโดยได้สอบถามและรับฟังคำชี้แจง จากผู้บริหารและผู้สอบบัญชี ในเรื่องความถูกต้อง ครบถ้วน การปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป การเลือกใช้นโยบายบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ พร้อมทั้งรับทราบข้อสังเกตและแนวทางแก้ไขปัญหาให้เกิดประโยชน์แก่บริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

2. สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลรายการดังกล่าวตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วน

3. สอบทานผลการดำเนินงานตรวจสอบภายในที่ได้ดำเนินการโดยทีมผู้ตรวจสอบภายในจากบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด ที่มีความเป็นอิสระร่วมกับทีมผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ตามแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี 2559 เพื่อให้การควบคุมภายในของบริษัทมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น ผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในพบว่า โดยรวมบริษัทมีความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

4. กำกับดูแลงานตรวจสอบภายในโดยพิจารณาทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายในและคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน และดัชนีวัดผลงานของฝ่ายตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบปี 2559 รวมทั้งติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจำปี เป็นรายไตรมาส

5. สอบทานกระบวนการปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดของบริษัท และข้อผูกพันที่บริษัท มีไว้กับบุคคลภายนอก ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสำคัญในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และหน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้อง

6. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระและความเหมาะสมของค่าตอบแทนแล้ว เห็นควรเสนอแต่งตั้ง นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5946 หรือนายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือนายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 หรือนายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9445 แห่งบริษัท เอเอ็มเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าในรอบปี 2559 บริษัทมีระบบการกำกับดูแลกิจการและการควบคุมภายในที่เหมาะสม การจัดทำรายงานทางการเงินแสดงข้อเท็จจริงในส่วนที่เป็นสาระสำคัญครบถ้วน ถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง มีการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด และข้อผูกพันต่างๆ และมีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างถูกต้องและมีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ ไม่พบรายการผิดพลาดที่มีสาระสำคัญที่จะกระทบฐานะการเงินของบริษัท รวมทั้งมีการพัฒนาปรับปรุงระบบงานให้มีคุณภาพและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

รศ.ดร.เอกจิตต์ จึงเจริญ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นบริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) ตามลำดับ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวมและงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) ตามลำดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทฯ ตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสม เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 31 ในระหว่างปี พ.ศ. 2559 บริษัทฯ ได้พบข้อผิดพลาดจากการที่บริษัทฯ ไม่ได้รับรู้ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง บริษัทฯ จึงปรับปรุงผลกระทบดังกล่าวโดยเพิ่มผลขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในงบการเงินรวม ดังนั้น งบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ที่แสดงข้อมูลเปรียบเทียบ จึงได้มีการปรับปรุงย้อนหลังจากผลของข้อผิดพลาดดังกล่าว อย่างไรก็ตามความเห็นของข้าพเจ้าไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเรื่องนี้

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุด ตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

การรับรู้รายได้งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านตามวิธีอัตราส่วนของงานที่ทำเสร็จ

ความเสี่ยง

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการรับรู้รายได้จากงานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านตามวิธีอัตราส่วนของงานที่ทำเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 จำนวนเงิน 260 ล้านบาท ทั้งนี้อัตราส่วนของงานที่ทำเสร็จขึ้นอยู่กับการสำรวจงานที่ทำเสร็จในแต่ละขั้นโดยวิศวกร และการกำหนดอัตราส่วนของงานที่ทำเสร็จโดยการให้ค่าน้ำหนักตามมูลค่าต้นทุนงานในแต่ละขั้นของงานที่ทำเสร็จซึ่งกำหนดโดยฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทฯ การประเมินความเหมาะสมของอัตราส่วนงานที่ทำเสร็จและการกำหนดซึ่งต้องใช้ดุลยพินิจ

วิธีการตอบสนองความเสี่ยงโดยผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าได้พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดอัตราส่วนของงานที่ทำเสร็จ โดยสอบถามวิศวกรของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อทำความเข้าใจวิธีการกำหนดอัตราส่วนของงานที่ทำเสร็จ ทดสอบการคำนวณการให้ค่าน้ำหนักของแต่ละขั้นของงานที่ทำเสร็จ และตรวจสอบความเหมาะสมของการประมาณการของต้นทุนของทั้งโครงการกับหลักฐานจากภายนอกและหลักฐานจากภายในที่น่าเชื่อถือ นอกจากนี้ข้าพเจ้าเข้าสังเกตการณ์การก่อสร้างโครงการบางโครงการที่สำคัญเพื่อนำมาประเมินอัตราส่วนของงานที่ทำเสร็จว่าสอดคล้องกับการอัตราส่วนของงานที่ประเมินโดยกลุ่มบริษัทฯ

ประมาณการหนี้สินจากค่าปรับงานล่าช้า

ความเสี่ยง

ตามที่ปรากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 7 กลุ่มบริษัทฯ มีงานตามสัญญารับจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ที่เกิดการล่าช้าซึ่งตามสัญญา กลุ่มบริษัทฯ จะต้องชำระเบี้ยปรับการทำงานล่าช้า ในขณะเดียวกันกลุ่มบริษัทฯ ได้ว่าจ้างผู้รับเหมาช่วงสำหรับงานโครงการดังกล่าว ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ ได้เรียกค่าเบี้ยปรับจากการทำงานล่าช้าเพื่อชดเชยค่าปรับที่กลุ่มบริษัทฯ ต้องจ่ายให้กับผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน 80.39 ล้านบาท จึงมีความเสี่ยงที่ผู้รับเหมาช่วงจะไม่สามารถจ่ายชำระค่าปรับได้ครบ การประมาณการหนี้สินจากสัญญาที่ล่าช้าต้องใช้ดุลยพินิจจากฝ่ายบริหาร

วิธีการตอบสนองความเสี่ยงโดยผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าพิจารณาความเหมาะสมของประมาณการหนี้สินจากค่าปรับงานล่าช้า โดยตรวจสอบสัญญาที่มีความล่าช้าที่สำคัญเกี่ยวกับเงื่อนไขในสัญญาที่เกี่ยวข้อง และทดสอบการคำนวนการประมาณการหนี้สินจากภาระค่าปรับที่กลุ่มบริษัทฯ ต้องชำระตามสัญญาพร้อมทั้งการคำนวณค่าปรับที่กลุ่มบริษัทฯ สามารถเรียกร้องจากผู้รับเหมาช่วง ประเมินความสามารถของ

ผู้รับเหมาช่วงในการชำระค่าปรับแก่กลุ่มบริษัทฯ โดยพิจารณาจากหลักฐานฐานะการเงินของผู้รับเหมาช่วง หลักฐานการเจรจาที่กลุ่มบริษัทฯ มีกับผู้รับเหมาช่วง และหลักฐานประกอบหลักประกันที่ผู้รับเหมาช่วงนำมาค้ำประกัน

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ

ความเสี่ยง

ตามที่ปรากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 กลุ่มบริษัทฯ มีสินค้าสำเร็จรูปเป็นจำนวนเงิน 226.94 ล้านบาท สินค้าคงเหลือดังกล่าวแสดงมูลค่าตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ข้าพเจ้าให้ความสำคัญกับการพิจารณาค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือเนื่องจากผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมากในการพิจารณาจำนวนค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือที่เหมาะสมสำหรับสินค้าล้าสมัย และสินค้าที่ค้างนาน

วิธีการตอบสนองความเสี่ยงโดยผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าได้ประเมินเกี่ยวกับความเหมาะสมของสมมติฐานที่ผู้บริหารใช้ในการคำนวณค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าโดย

- เข้าร่วมสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้าคงเหลือประจำปีเพื่อระบุสินค้าที่เคลื่อนไหวช้าและล้าสมัย
- ทดสอบรายงานสินค้าคงเหลือค้างนาน
- วิเคราะห์ปริมาณสินค้าที่คงเหลือและการเคลื่อนไหวของสินค้า เพื่อระบุสินค้าที่ค้างนานหรือสินค้าที่ไม่มีการเคลื่อนไหว
- พิจารณาความเหมาะสมของการตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า
-

เรื่องอื่น

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 (ก่อนปรับปรุง) ที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่นที่อยู่ในสำนักงานเดียวกัน ซึ่งแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหาร เป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปีพ.ศ. 2559 แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ซึ่งคาดว่ารายงานประจำปี พ.ศ. 2559 จะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่า ข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเพื่อให้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทฯ ในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทฯ หรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึงการใช้วิธีการที่ปรากฏในภาคผนวก

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในปีปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

(นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5946

บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
กรุงเทพฯ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ภาคผนวก

การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึงการใช้วิธีการดังต่อไปนี้

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทฯ
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทฯ ในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทฯ ต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร
- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทฯ เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัทฯ ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า